



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๙๐

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

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 การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียด ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ([www.kolokhospital.com](http://www.kolokhospital.com))

.....

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงวันที่ 23 ก.พ. 2567

.....

(นางอุมพร จินดาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567

เรียนมาเพื่อทราบ

.....

(นายสุวิชัย จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567

ทท

.....

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 32,742.50      | 20,841,767.35 | (20,850,765.85) | 23,744.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 18,969,133.97 | (18,969,133.97) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 18,775,133.97 | (18,775,133.97) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 16,558,876.22  | 18,834,096.69 | (19,178,835.63) | 16,214,137.28  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,355,598.88  | (2,355,598.88)  | 0.00           |
| 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       | 201,816,595.54 | 24,089,944.19 | (31,798,166.92) | 194,108,372.81 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 261,522.00     | 397,655.00    | (191,464.00)    | 467,713.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 75,071,516.07  | 54,198,403.56 | (53,020,675.56) | 76,249,244.07  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก   | 8,867,431.08   | 1,835,911.47  | (648,249.06)    | 10,055,093.49  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 3,379,992.10    | 2,058,630.18  | (1,759,170.74)  | 3,679,451.54    |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (186,393.26)    | 61,176.14     | 0.00            | (125,217.12)    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 2,355,598.88  | (2,355,598.88)  | 0.00            |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 25,500,070.96   | 12,800,027.97 | (11,966,659.89) | 26,333,439.04   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 710,768.50      | 1,070,933.31  | (1,221,977.31)  | 559,724.50      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 56,758.84       | 58,692.71     | (14,823.79)     | 100,627.76      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 142,396,408.16  | 0.00          | 0.00            | 142,396,408.16  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (65,177,896.88) | 0.00          | (457,061.62)    | (65,634,958.50) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 441,858,677.86  | 0.00          | 0.00            | 441,858,677.86  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (137,934,020.13) | 0.00       | (2,117,516.63) | (140,051,536.76) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 28,044,224.00    | 0.00       | 0.00           | 28,044,224.00    |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (6,612,177.66)   | 0.00       | (385,737.56)   | (6,997,915.22)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 15,802,000.00    | 0.00       | 0.00           | 15,802,000.00    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (5,836,271.11)   | 0.00       | (81,286.47)    | (5,917,557.58)   |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,615,916.20     | 61,460.00  | (123,200.00)   | 4,554,176.20     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 11,060.00  | (11,060.00)    | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,657,963.81)   | 122,962.28 | (171,482.48)   | (2,706,484.01)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,103,300.00  | 0.00  | 0.00        | 12,103,300.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,995,024.16) | 0.00  | (44,280.89) | (10,039,305.05) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 7,996,160.00   | 0.00  | 0.00        | 7,996,160.00    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (4,696,237.46) | 0.00  | (59,948.10) | (4,756,185.56)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 945,070.00     | 0.00  | 0.00        | 945,070.00      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (313,091.70)   | 0.00  | (17,759.14) | (330,850.84)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 426,167.00     | 0.00  | 0.00        | 426,167.00      |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (75,281.70)    | 0.00  | (14,399.40) | (89,681.10)     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,267,277.50     | 1,054,990.00  | (24,790.00)     | 9,297,477.50     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 1,054,990.00  | (1,054,990.00)  | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,965,258.52)   | 24,789.00     | (188,341.81)    | (5,128,811.33)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 2,879,947.00     | 0.00          | 0.00            | 2,879,947.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,091,761.51)   | 0.00          | (65,019.91)     | (1,156,781.42)   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 15,000.00        | 0.00          | 0.00            | 15,000.00        |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (7,057.30)       | 0.00          | (435.95)        | (7,493.25)       |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 421,865,562.90   | 37,760,531.90 | (75,521,063.80) | 384,105,031.00   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (385,454,074.73) | 75,517,416.26 | (39,560,723.77) | (349,497,382.24) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 27,620,750.00    | 0.00          | 0.00            | 27,620,750.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1213010103         | คจช. รอดัดบัญชี        | 0.00            | 13,950.00     | (13,950.00)     | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 16,984,800.13 | (16,984,800.13) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (15,382,690.13) | 16,998,775.23 | (14,041,989.51) | (12,425,904.41) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 2,180,054.04  | (2,180,054.04)  | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (6,500,564.72)  | 3,473,423.34  | (6,537,722.69)  | (9,564,864.07)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00            | 2,355,598.88  | (2,355,598.88)  | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 4,582.79      | (4,582.79)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 152,542.59    | (152,542.59)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (8,062,521.34)  | 6,204,511.46  | (7,225,990.12)  | (9,084,000.00)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | (3,369,286.82)  | 247,928.75    | (1,241,465.93)  | (4,362,824.00)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2109010199         | รดรอการรับอื่น         | (90,238.50)     | 80,000.00     | 0.00            | (10,238.50)     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (7,743,506.32)   | 1,439,298.99 | (1,875,986.45) | (8,180,193.78)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (4,459,345.85)   | 0.00         | (163,500.00)   | (4,622,845.85)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (5,156,459.41)   | 241,169.94   | 0.00           | (4,915,289.47)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 100,567,722.65   | 0.00         | 0.00           | 100,567,722.65   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (539,793,112.50) | 0.00         | 0.00           | (539,793,112.50) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 2,850,550.69     | 20,071.57    | (1,530,703.37) | 1,339,918.89     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (353,824,564.63) | 0.00         | 0.00           | (353,824,564.63) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00             | 0.00         | (100.00)       | (100.00)         |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | 0.00             | 35,000.00    | (35,000.00)    | 0.00             |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00         | (35,000.00)    | (35,000.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00         | (99,968.74)    | (99,968.74)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (3,882,171.14)   | 0.00          | (956,209.66)    | (4,838,380.80)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (34,528,762.50)  | 2,242,328.03  | (13,043,874.52) | (45,330,308.99)  |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (110,794,846.47) | 54,000,907.97 | (65,081,966.65) | (121,875,905.15) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (4,819,275.54)   | 1,133,408.89  | (2,893,666.98)  | (6,579,533.63)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (1,463,470.89)   | 0.00          | (492,606.17)    | (1,956,077.06)   |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | 0.00             | 0.00          | (257,002.87)    | (257,002.87)     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00          | (66,000.00)     | (66,000.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,123,500.00)   | 0.00          | (758,732.26)    | (2,882,232.26)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (6,499,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (6,499,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,146,854.51)   | 0.00          | (1,436,659.62)  | (5,583,514.13)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (579,185.36)     | 0.00          | (160,207.00)    | (739,392.36)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (53,338,620.29)  | 0.00          | (19,164,885.63) | (72,503,505.92)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (48,860,265.27) | 0.00         | (18,834,065.23) | (67,694,330.50) |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน    | (107,880.00)    | 0.00         | (13,950.00)     | (121,830.00)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | (584.22)        | 0.00         | (31.46)         | (615.68)        |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (399,719.00)    | 1,169.96     | (174,671.96)    | (573,221.00)    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 10,480,435.88   | 3,541,361.71 | (41,068.49)     | 13,980,729.10   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,100,730.00    | 752,342.26   | 0.00            | 2,853,072.26    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 19,170.00       | 6,390.00     | 0.00            | 25,560.00       |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 2,135,900.00    | 705,885.00   | 0.00            | 2,841,785.00    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย   | 76,775.64       | 0.00         | 0.00            | 76,775.64       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 360,585.00      | 155,920.00   | 0.00            | 516,505.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 91,953.38       | 30,667.20    | 0.00            | 122,620.58      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม           | 2,864,535.47    | 983,079.94   | 0.00            | 3,847,615.41    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 811,629.04   | 392,709.68   | 0.00           | 1,204,338.72 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00         | 32,000.00    | 0.00           | 32,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 380,880.00   | 159,150.00   | 0.00           | 540,030.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 120,749.72   | 1,057.00     | 0.00           | 121,806.72   |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 780.00       | 0.00         | 0.00           | 780.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 489,805.06   | 237,050.19   | 0.00           | 726,855.25   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 2,160.00     | 720.00       | 0.00           | 2,880.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 2,400.00     | 0.00         | 0.00           | 2,400.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 11,440.00    | 1,580.00     | 0.00           | 13,020.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 2,157,800.90 | 2,838,167.12 | (2,054,264.12) | 2,941,703.90 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 2,394,372.97 | 184,455.20   | 0.00           | 2,578,828.17 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 936,892.28   | 282,366.31   | 0.00           | 1,219,258.59 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,634,840.39  | 963,206.05    | (236,765.76) | 7,361,280.68  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 503.00        | 205.00        | 0.00         | 708.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,543,546.18  | 1,173,635.69  | (40,946.98)  | 4,676,234.89  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 427,779.45    | 205,812.95    | (22,667.00)  | 610,925.40    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 74,347.12     | 27,406.45     | 0.00         | 101,753.57    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 123,894.00    | 56,068.00     | (14,830.00)  | 165,132.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 19,921.00     | 0.00          | 0.00         | 19,921.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 44,471.33     | 14,823.79     | 0.00         | 59,295.12     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 34,419,319.41 | 12,616,101.29 | (2,500.00)   | 47,032,920.70 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 86,661.50     | 72,410.00     | 0.00         | 159,071.50    |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 13,000.00     | 0.00          | 0.00         | 13,000.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,652,676.84  | 1,206,312.70  | (78,422.50)  | 3,780,567.04  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 7,500.00      | 2,500.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,252,297.97  | 445,799.57   | 0.00         | 1,698,097.54  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 21,901,081.72 | 8,705,200.93 | (260,430.00) | 30,345,852.65 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,356,440.89  | 457,061.62   | 0.00         | 1,813,502.51  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 6,284,242.85  | 2,117,516.63 | 0.00         | 8,401,759.48  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,144,769.53  | 385,737.56   | 0.00         | 1,530,507.09  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 235,017.63    | 81,286.47    | 0.00         | 316,304.10    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 351,463.14    | 121,084.48   | 0.00         | 472,547.62    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 131,324.03    | 44,280.89    | 0.00         | 175,604.92    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 177,686.05    | 59,948.10    | 0.00         | 237,634.15    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 52,704.61     | 17,759.14    | 0.00         | 70,463.75     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 42,733.67     | 14,399.40    | 0.00         | 57,133.07     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 2,538.80     | 855.46       | 0.00        | 3,394.26      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 4,388.63     | 1,099.91     | 0.00        | 5,488.54      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 270.43       | 91.14        | 0.00        | 361.57        |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 9,756,908.40 | 2,463,124.33 | 0.00        | 12,220,032.73 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 536,930.95   | 188,341.81   | 0.00        | 725,272.76    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 191,870.90   | 65,019.91    | 0.00        | 256,890.81    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา        | 1,293.80     | 435.95       | 0.00        | 1,729.75      |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac    | 5,474,934.47 | 1,802,015.64 | 0.00        | 7,276,950.11  |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ          | 8,167.96     | 0.00         | (1,386.12)  | 6,781.84      |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น      | 130,922.00   | 20,366.00    | 0.00        | 151,288.00    |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สง.      | 0.00         | 279.07       | (2.00)      | 277.07        |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย     | 0.00         | 14,705.34    | (14,703.34) | 2.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 24.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:37:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ         | 0.00          | 1.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface | 0.00          | 3,647.54       | (1,823.77)       | 1,823.77      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 48,860,265.27 | 18,834,065.23  | 0.00             | 67,694,330.50 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00          | 135,068.74     | 0.00             | 135,068.74    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 53,338,620.29 | 19,164,885.63  | 0.00             | 72,503,505.92 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 107,880.00    | 13,950.00      | 0.00             | 121,830.00    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 374,946.34    | 28,980.03      | (18,536.00)      | 385,390.37    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255 |                     | 0.00          | 488,526,561.98 | (488,526,561.98) | 0.00          |

*dm*

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย