



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๕๐

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 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 การเผยแพร่การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางสาวพชรนันท์ ปาณชัยพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงวันที่ 1.1.มิ.ย. 2567

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงวันที่ 1.1.มิ.ย. 2567

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 1.2.มิ.ย. 2567

ทง

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 1.2.มิ.ย. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,507.00	18,063,277.48	(18,033,994.48)	32,790.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,445,671.62	(16,445,671.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,442,671.62	(16,442,671.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,011,462.86	16,441,058.71	(16,491,523.63)	17,960,997.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,051,474.10	(2,051,474.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,000.00	(208,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,047.50	(3,047.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	163,282,532.46	18,243,078.94	(30,049,261.50)	151,476,349.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	640,775.20	974,384.00	(276,450.00)	1,338,709.20
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	84,856,629.37	47,173,842.17	(36,781,257.74)	95,249,213.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,226,317.24	1,829,631.17	(949,374.73)	15,106,573.68
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,857,187.23	2,367,598.84	(3,755,508.82)	469,277.25
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(107,097.60)	16,770.12	(2,068.28)	(92,395.76)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,259,474.10	(2,259,474.10)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	49,691,400.00	0.00	49,691,400.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,112,578.55	9,749,152.69	(11,006,533.95)	22,855,197.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	754,122.50	956,291.36	(1,167,426.36)	542,987.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	56,156.19	0.00	(14,823.81)	41,332.38
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	(71,283,896.35)	0.00	(430,141.88)	(71,714,038.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,858,677.86	243,800,000.00	(243,800,000.00)	441,858,677.86
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	243,800,000.00	(243,800,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(376,501,343.14)	0.00	(950,416.90)	(377,451,760.04)
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	(26,388,507.42)	0.00	(188,830.30)	(26,577,337.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,047,500.00	0.00	(29,245,500.00)	15,802,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,010,398.93)	117,195.06	(50,711.97)	(9,943,915.84)
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	5,319,925.51	825,800.00	(774,900.00)	5,370,825.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	421,070.00	(421,070.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(131,485.78)	0.00	(419,185.31)	(550,671.09)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,968.97)	0.00	(855.46)	(12,824.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	113,135.00	426,140.00	(28,655.00)	510,620.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	426,140.00	(426,140.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,612.23)	26,885.39	(392,167.96)	(438,894.80)
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	(2,083.41)	0.00	(91.13)	(2,174.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	216,427,925.55	1,658,895.50	0.00	218,086,821.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(153,833,194.72)	0.00	(1,810,543.10)	(155,643,737.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,086,777.50	1,304,498.04	(34,904.76)	11,356,370.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,525,745.04	(1,304,498.04)	9,221,247.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,713,266.37)	0.00	(1,302,309.63)	(7,015,576.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	2,879,947.00	0.00	0.00	2,879,947.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(1,338,236.88)	0.00	(60,532.95)	(1,398,769.83)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	74,070.00	0.00	89,070.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	74,070.00	(74,070.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(8,758.92)	0.00	(74,501.95)	(83,260.87)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	383,780,031.00	1,564,787.00	(17,077,904.08)	368,266,913.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(354,412,300.13)	16,803,398.43	(3,303,501.43)	(340,912,403.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	974,850.00	29,245,500.00	0.00	30,220,350.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,274,650.00	0.00	0.00	2,274,650.00
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	66,101,542.19	(66,101,542.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,786,454.32)	13,292,545.21	(12,293,517.38)	(13,787,426.49)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,097,031.44	(2,097,031.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(7,587,322.41)	6,182,072.94	(5,749,151.84)	(7,154,401.31)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,259,474.10	(2,259,474.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,308.08	(7,308.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	608,494.31	(608,494.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(8,971,316.00)	7,154,133.05	(7,959,654.25)	(9,776,837.20)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,144,827.69)	1,124,456.02	(1,115,396.33)	(1,135,768.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	5,998.00	(5,998.00)	0.00
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,680,653.50)	1,583,690.74	(1,799,668.83)	(7,896,631.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,634,642.50)	208,000.00	0.00	(4,426,642.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรูดรับรู	(4,227,084.30)	226,520.16	0.00	(4,000,564.14)
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	(13,039,764.66)	295,087,016.88	(12,874,640.75)	269,172,611.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,820.00)	0.00	0.00	(7,820.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(391.61)	0.00	0.00	(391.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(341,513.43)	0.00	0.00	(341,513.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,082,344.33)	0.00	(528,018.86)	(7,610,363.19)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(77,397,324.70)	859,472.15	(14,886,233.41)	(91,424,085.96)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(163,275,612.92)	41,292,822.39	(55,133,671.13)	(177,116,461.66)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(11,331,618.45)	1,295,935.07	(2,592,998.22)	(12,628,681.60)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,897,389.28)	774,900.00	(1,249,775.89)	(3,372,265.17)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(460,013.32)	0.00	0.00	(460,013.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,097,522.26)	0.00	(715,680.00)	(5,813,202.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,098,600.00)	0.00	(51,966,050.00)	(61,064,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,305,229.81)	0.00	(1,233,114.10)	(10,538,343.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,023,944.46)	0.00	(102,680.00)	(1,126,624.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(121,969,120.09)	0.00	(16,440,523.63)	(138,409,643.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,011,570.25)	0.00	(16,441,058.71)	(135,452,628.96)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,548.39)	0.00	(1,612.91)	(5,161.30)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(178,030.00)	0.00	(51,000.00)	(229,030.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,515.68)	0.00	0.00	(2,515.68)
4313010199	รายได้อื่น	(1,027,110.12)	0.00	(149,430.75)	(1,176,540.87)
5101010113	ค่าจ้าง	24,501,151.14	3,600,377.56	(33,430.40)	28,068,098.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,049,192.26	709,290.00	0.00	5,758,482.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,730.00	6,390.00	0.00	51,120.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,165,350.00	700,000.00	(54,360.00)	5,810,990.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,775.64	0.00	0.00	76,775.64
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	880,404.00	156,644.00	0.00	1,037,048.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	211,283.33	28,430.40	0.00	239,713.73
5101020114	เงินเพิ่ม	6,696,289.41	973,000.00	0.00	7,669,289.41
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,544,359.30	1,282,080.10	(1,500.00)	10,824,939.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	712,890.00	40,860.00	0.00	753,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	206,268.82	61,820.00	0.00	268,088.82
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,010.00	0.00	0.00	28,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,495,909.90	90,613.49	0.00	1,586,523.39
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,840.00	10,750.00	0.00	17,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,478.00	61,670.00	0.00	73,148.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,654.45	82,952.71	0.00	126,607.16
5104010104	ค่าวัสดุ	4,657,917.90	2,976,608.29	(2,229,856.25)	5,404,669.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,490,271.98	829,988.10	(3,080.00)	6,317,180.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,124,988.92	290,870.32	0.00	2,415,859.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,770,927.62	2,401,893.59	(707,539.89)	12,465,281.32
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,181.00	121.00	0.00	1,302.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,575,231.04	1,454,298.54	(52,531.00)	9,976,998.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,121,540.11	248,143.60	(21,259.00)	1,348,424.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	185,635.76	27,831.78	0.00	213,467.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	304,446.00	43,014.00	0.00	347,460.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,797.00	13,041.00	0.00	52,838.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	103,766.69	14,823.81	0.00	118,590.50
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	78,046,482.67	11,414,470.34	0.00	89,460,953.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	550,005.50	17,000.00	0.00	567,005.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,510,694.96	3,093,203.04	(1,867,648.86)	9,736,249.14
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,811,974.84	1,097,658.75	0.00	3,909,633.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,480,915.61	6,467,327.47	(15,200.00)	50,933,043.08
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,832,514.06	430,141.88	(5,456,896.70)	2,805,759.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,762,671.90	950,416.90	(251,836,291.39)	7,876,797.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,572,512.34	188,830.30	(22,227,075.59)	1,534,267.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,827,933.97	50,711.97	(4,402,304.45)	476,341.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	816,014.57	128,614.21	(163,536.37)	781,092.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,162.30	44,280.87	0.00	348,443.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	428,398.61	74,347.04	(206,670.62)	296,075.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,240.52	1,909,553.45	(1,861,838.65)	172,955.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตรฯ	98,937.75	419,185.31	(364,244.72)	153,878.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,877.87	855.46	0.00	6,733.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,235.90	392,167.96	(375,845.41)	26,558.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	626.12	91.13	(6.81)	710.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	17,903,808.66	1,810,543.10	(5,693,218.59)	14,021,133.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,309,727.80	1,302,309.63	(1,049,450.04)	1,562,587.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	438,346.27	60,532.95	(10,131.51)	488,747.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,995.42	74,501.95	(75,492.03)	2,005.34
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,457,280.44	1,738,769.43	(256,763.27)	13,939,286.60
5108010107	หนังสือจะสูญ	10,650.72	17,169.56	(15,101.28)	12,719.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	346,310.50	48,640.00	0.00	394,950.50
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	277.07	0.00	0.00	277.07
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	137,659.43	(20,199.86)	117,459.57
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,769.61	0.00	1,769.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002551001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	1,823.77	274,505.65	(274,506.65)	1,822.77
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	7,535.49	1,612.91	0.00	9,148.40
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	119,011,570.25	16,441,058.71	0.00	135,452,628.96
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.ก.	384,725.04	3,000.00	(3,000.00)	384,725.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,969,120.09	16,440,523.63	0.00	138,409,643.72
5210010118	TE-ภายในกรม	178,030.00	51,000.00	0.00	229,030.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	419,374.37	0.00	0.00	419,374.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	1,281,828,661.11	(1,281,828,661.11)	0.00


(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย