



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๘๐

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๓.๔.๓.๓ เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงผลงานประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้งานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

(นางอุมาพร จินตาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิญ จิตติ)

รก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 12.3.64

ทก

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 12 มี.ค. 2564

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โกล-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,832,535.88	(12,832,535.88)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	10,516,750.01	(10,516,750.01)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	10,507,000.01	(10,507,000.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,129,990.04	10,523,463.00	(6,929,756.63)	18,723,696.41
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	102,360.60	1,548,047.50	(1,650,408.10)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	44,487.50	(44,487.50)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสราชวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	206,596,490.36	41,503,675.43	(39,789,076.17)	208,311,089.62
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	205,330.00	0.00	(29,290.00)	176,040.00
1102050101 ลม การค้า-ภาครัฐ	50,076,469.55	38,717,018.13	(36,852,340.16)	51,941,147.52
1102050102 ลม การค้า-ภายนอก	3,706,551.69	3,032,942.15	(2,735,149.93)	4,004,343.91
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	114,225.64	2,635,237.63	(2,736,501.33)	12,961.94
1102050123 ค่าเช่า-ลมนระยะสั้น	(23,715.20)	0.00	(8,882.30)	(32,597.50)
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,592,535.00	(1,592,535.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สิ้นค้าสำเร็จรูป	19,569,459.14	7,303,374.78	(10,214,993.46)	16,657,840.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	676,760.40	944,648.41	(800,403.41)	821,005.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,508,852.18)	0.00	(185,983.40)	(17,694,835.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,910,993.47)	0.00	(46,247.04)	(1,957,240.51)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(109,505.91)	0.00	(14,278.09)	(123,784.00)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส. อาคารสิ่งป/ส/Inf	(406,053,718.49)	0.00	(1,391,100.56)	(407,444,819.05)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,158,539.00	87,357.00	0.00	1,245,896.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	87,357.00	(87,357.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(82,807.10)	0.00	(7,765.85)	(90,572.95)
1206020101 ครัวเรือนชนบท	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท	(6,864,749.07)	0.00	(7,552.00)	(6,872,301.07)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	0.00	0.00	6,069,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โกล-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฑู	(3,431,000.16)	0.00	(33,384.44)	(3,464,384.60)
1206040101 ครัวเรือนชโทยณา	225,330.00	0.00	0.00	225,330.00
1206040102 พักครัวเรือนชโทยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนชโทยณา	(49,858.70)	0.00	(1,480.35)	(51,339.05)
1206070101 ครัวเรือนชก่อสร้าง	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
1206070102 พักครัวเรือนชก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนชก่อสร้าง	(3,964.67)	0.00	(315.74)	(4,280.41)
1206090101 ครัวเรือนชวิฑู	145,879,983.59	4,116,000.00	0.00	149,995,983.59
1206090102 พักครัวเรือนชวิฑู	0.00	4,116,000.00	(4,116,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนชวิฑู	(57,107,660.67)	0.00	(649,590.76)	(57,757,251.43)
1206100101 ครัวเรือนชคอมพิวเคอร์	2,518,776.00	176,300.00	0.00	2,695,076.00
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	176,300.00	(176,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(1,182,896.36)	0.00	(26,335.50)	(1,209,231.86)
1206120101 ครัวเรือนชบ้านครัว	647,762.00	32,135.00	0.00	679,897.00
1206120102 พักครัวเรือนชบ้านครัว	0.00	32,135.00	(32,135.00)	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนชบ้านครัว	(85,535.19)	0.00	(10,094.78)	(95,629.97)
1206160102 พักครัวเรือนชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	413,254,363.28	496,138.00	0.00	413,750,501.28
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(352,571,652.36)	0.00	(1,707,343.06)	(354,278,995.42)
1208050102 หักส/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	4,922,986.46	(4,933,786.46)	(10,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,085,720.74)	5,783,820.05	(11,624,522.45)	(24,926,423.14)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,975,995.67	(1,975,995.67)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(20,621,656.43)	18,415,498.16	(9,582,122.50)	(11,788,280.77)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(102,360.60)	1,694,895.60	(1,592,535.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,285.26	(4,285.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39,489.41	(39,489.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	5,572,220.36	(18,044,996.12)	(12,472,775.76)
2109010199 วรรคการรับรู้อื่น	(832,885.84)	0.00	0.00	(832,885.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,396,589.59)	3,765,011.69	(10,543,432.15)	(29,175,010.05)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,653,961.75)	44,487.50	(9,750.00)	(1,619,224.25)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(27,117,020.77)	516,571.68	(485,002.00)	(27,085,451.09)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,632,266.53	8,836,223.37	(599,879.58)	17,868,610.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(22,774.82)	0.00	0.00	(22,774.82)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,174,214.20)	10,150.00	(827,011.99)	(3,991,076.19)
4301020104 ร/ครักยพยาบาล	(35,202,917.60)	950,009.18	(8,781,028.25)	(43,033,936.67)
4301020105 ร/ครักยพยาบาล-30บาท	(115,934,884.98)	36,781,946.97	(49,136,306.01)	(128,289,244.02)
4301020106 ร/ครักยพยาบาลกองทุน	(10,037,739.13)	0.00	(3,368,288.30)	(13,406,027.43)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,349,123.15)	0.00	(549,111.68)	(2,898,234.83)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(80,257.82)	0.00	0.00	(80,257.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,905,982.58)	0.00	(464,500.00)	(2,370,482.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,144,410.71)	0.00	(920,203.00)	(8,064,613.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(771,373.10)	0.00	(163,344.50)	(934,717.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(38,944,571.16)	0.00	(6,916,043.63)	(45,860,614.79)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(40,581,803.46)	0.00	(10,509,750.00)	(51,091,553.46)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,000.00)	0.00	(5,500.01)	(12,500.01)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(30.32)	0.00	0.00	(30.32)
4313010199 รายได้อื่น	(577,891.90)	0.00	(119,170.00)	(697,061.90)
5101010113 ค่าจ้าง	10,871,467.49	2,800,005.00	(27,504.00)	13,643,968.49
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,897,982.58	462,500.00	0.00	2,360,482.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	2,672,460.00	571,130.00	(123,060.00)	3,120,530.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	102,360.60	0.00	0.00	102,360.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	245,538.00	61,398.00	0.00	306,936.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	105,522.30	27,504.00	0.00	133,026.30
5101020114 เงินเพิ่ม	15,093,958.00	4,217,500.00	(57,000.00)	19,254,458.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	936,538.71	57,500.00	0.00	994,038.71
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	551,542.50	136,940.00	0.00	688,482.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	108,265.00	26,404.50	(2,546.00)	132,123.50
5101040204 ค่ารักษากับานภายนอก-รัฐ	9,205.00	2,546.00	0.00	11,751.00

รายงานบทสรุปรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กจจ.อบรมในประเทศ	182,800.00	1,000.00		183,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,290.00	14,800.00		149,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	254,609.70	11,400.00		266,009.70
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	260,871.62	3,320.00		264,191.62
5104010104 ค่าวัสดุ	38,722,691.31	11,554,957.38	(929,734.82)	49,347,913.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,002,910.17	279,198.42		1,282,108.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	866,019.63	182,035.61		1,048,055.24
5104010112 คจจ.ค่าบริการ-ภายนอก	2,111,341.84	790,498.00	(7,862.61)	2,893,977.23
5104010115 ค่าธรรมเนียม	370.00	27.00		397.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,064,996.62	1,024,182.14	(24,166.00)	5,065,012.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	653,952.05	198,727.25	(21,631.00)	831,048.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,092.74	26,473.41		116,566.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,104.00	31,993.00	(18,190.00)	149,907.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,322.00	18,416.00		39,738.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	0.00		59,337.92
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	39,000.00	13,000.00		52,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่ง-นอก	540,000.00	310,000.00		850,000.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่ง-นอก	7,500.00	2,500.00		10,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,609,717.62	659,251.10	0.00	3,268,968.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,989,267.25	2,808,911.25	(20,047.50)	15,778,131.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	816,998.49	185,983.40	0.00	1,002,981.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,156.61	46,247.04	0.00	249,403.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,721.64	14,278.09	0.00	76,999.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,732.96	7,765.85	0.00	38,498.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,174.92	7,552.00	0.00	40,726.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	146,476.66	33,384.44	0.00	179,861.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,399.37	1,480.35	0.00	7,879.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,386.95	315.74	0.00	1,702.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,837,356.38	649,590.76	0.00	3,486,947.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,539.14	26,335.50	0.00	126,874.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,245.37	10,094.78	0.00	53,340.15
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	6,155,851.62	1,391,100.56	0.00	7,546,952.18
5105010161 ค/สครุฑ-Interface	7,708,717.60	1,707,343.06	0.00	9,416,060.66
5108010107 หนังสือจะสูญ	9,802.70	8,882.30	0.00	18,685.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,062,745.00	7,000.01	0.00	1,069,745.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,581,803.46	10,509,750.00	0.00	51,091,553.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร.คงเหลือให้ภ.	699,574.82	0.00	0.00	699,574.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,944,571.16	6,929,756.63	(13,713.00)	45,860,614.79
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	469,781.11	6,875.00	0.00	476,656.11
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	288,176,382.36	(288,176,382.36)	0.00


(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก