



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๕๖

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

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 การเผยแพร่การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ([www.kolokhospital.com](http://www.kolokhospital.com))

(นางกัญญาณัฐ บุตรระกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2565

(นางอุมมาพร จินดาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 18-4-65

ทง

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 20 เม.ย. 2565

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	88,771.50	11,925,933.71	(12,014,705.21)	0.00
110101012 พักเงินนำตั้ง	0.00	9,878,175.70	(9,878,175.70)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	19,241,743.91	(19,241,743.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,500,805.10	9,845,351.91	(9,792,468.41)	14,553,688.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,243,255.82	(2,243,255.82)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	277,531,664.97	36,033,953.49	(42,682,644.02)	270,882,974.44
1102010108 ลงเงินยืม-นอก รพ.	329,854.00	80,270.00	(247,284.00)	162,840.00
1102050101 ลง การค้า-ภาครัฐ	92,612,765.68	25,462,159.37	(50,308,935.21)	67,765,989.84
1102050102 ลง การค้า-ภายนอก	5,919,658.91	546,208.00	(555,064.00)	5,910,802.91
1102050107 ร/ค ทั้งรับ-ภายนอก	8,304,768.26	985,800.10	(396,307.70)	8,894,260.66
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบนระยะสั้น	(139,529.84)	0.00	0.00	(139,529.84)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	384,000.00	1,870,041.82	(2,254,041.82)	0.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	18,166,435.80	10,024,417.10	(383,648.50)	27,807,204.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	534,319.65	660,639.62	(476,762.00)	718,197.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	376,480.00	146,990.00	0.00	523,470.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	146,990.00	(146,990.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,629.35)	0.00	(3,871.62)	(82,500.97)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,140.00	2,490.00	0.00	65,630.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	9,680.00	(9,680.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,867.41)	0.00	(547.25)	(9,414.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	10,175.00	(3,595.00)	6,580.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	6,580.00	(6,580.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(28.84)	(28.84)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	162,339,047.59	550,000.00	(20,000.00)	162,869,047.59
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	460,000.00	(460,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(62,925,081.33)	0.00	(735,543.12)	(63,660,624.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,870,146.00	138,780.00	0.00	4,008,926.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	138,780.00	(138,780.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,652,316.72)	0.00	(50,581.93)	(1,702,898.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	847,647.00	23,160.00	0.00	870,807.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,160.00	(23,160.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(250,974.30)	0.00	(14,578.23)	(265,552.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โกลด  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	420,888.585.18	200,000.00	0.00	421,088.585.18
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(359,011,861.57)	0.00	0.00	(359,011,861.57)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,515,620.00	0.00	0.00	2,515,620.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(182,970.00)	7,601,656.31	(7,418,686.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,924,298.76)	6,491,591.24	(9,946,690.55)	(14,379,398.07)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,328,696.68	(2,328,696.68)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,693,010.27)	15,075,362.31	(8,616,065.15)	(7,233,713.11)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(384,000.00)	2,476,607.82	(2,092,607.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,896.03	(5,896.03)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	64,073.67	(64,073.67)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,417,752.87)	5,305,781.50	(5,782,534.34)	(8,894,505.71)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,983,509.71)	4,429,929.59	(1,311,808.73)	(865,388.85)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รรคการรับรู้อื่น	(648,972.53)	5,160.00	0.00	(643,812.53)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,452,590.40)	4,055,718.96	(2,468,204.46)	(10,865,075.90)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรง พยาบาลสุโขทัย โภ-ลก  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(146,379.00)	0.00	0.00	(146,379.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,795,425.00)	0.00	(791,416.61)	(3,586,841.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,815,620.00)	0.00	0.00	(3,815,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,720,540.38)	0.00	(424,599.00)	(7,145,139.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,206,380.15)	0.00	(631,526.21)	(3,837,906.36)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,198,000.00)	0.00	0.00	(1,198,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(66,833,649.90)	0.00	(9,953,256.41)	(76,786,906.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,670,721.14)	0.00	(9,844,948.49)	(83,515,669.63)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,000.00)	0.00	(6,107.20)	(8,107.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(11,421.69)	0.00	(528.22)	(11,949.91)
4313010199 รายได้อื่น	(546,643.46)	2,760.00	(112,186.00)	(656,069.46)
5101010113 ค่าจ้าง	15,032,185.81	2,907,866.62	(27,876.00)	17,912,176.43
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,775,650.00	575,410.00	0.00	3,351,060.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,775.00	3,955.00	0.00	23,730.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,102,940.00	421,200.00	(23,880.00)	2,500,260.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	0.00	91,109.40	0.00	91,109.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	436,863.00	20,599.00	0.00	457,462.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	139,829.58	27,876.00	0.00	167,705.58

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	4,751,200.00	387,051.61	0.00	5,138,251.61
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,223,707.38	229,000.00	0.00	1,452,707.38
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	577,005.00	87,200.00	0.00	664,205.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	543,031.15	13,736.00	0.00	556,767.15
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,000.00	213,000.00	0.00	224,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,790.00	19,390.00	0.00	36,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,114.00	3,450.00	0.00	49,564.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,040.00	31,753.59	0.00	56,793.59
5104010104 ค่าวัสดุ	3,738,150.00	2,061,332.61	(1,593,460.61)	4,206,022.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,480,906.79	496,167.48	0.00	2,977,074.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,178,325.21	9,350.00	0.00	1,187,675.21
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	6,564,054.01	1,252,681.91	(15,350.00)	7,801,385.92
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	337.00	90.00	0.00	427.00





รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,128.68	3,871.62	0.00	17,000.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,173.93	547.25	0.00	2,721.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	28.84	0.00	28.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,956,933.74	735,543.12	0.00	4,692,476.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	217,956.63	50,581.93	0.00	268,538.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	67,041.68	14,578.23	0.00	81,619.91
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	6,688,745.51	0.00	0.00	6,688,745.51
5105010161 ค/สครุฑอินเทอร์เน็ต	10,098,773.78	0.00	0.00	10,098,773.78
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,065,000.00	439,480.81	0.00	2,504,480.81
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,607.40	0.00	0.00	1,607.40
5203010119 จำหน่ายครุฑภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	6,000.00	5,107.20	0.00	12,107.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,670,721.14	19,208,516.70	(9,363,568.21)	83,515,669.63
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	32,851.93	27,120.01	0.00	59,971.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,016,619.90	9,792,468.41	0.00	76,809,088.31
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,675.00	6,010.00	0.00	32,685.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ป.ได้กระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	266,079,796.05	(266,079,796.05)	0.00

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก