



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๒๑๕ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 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 ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ลงวันที่ 19 ก.ค. 2565

(นางอุมาพร จินดาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 20 ก.ค. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิทย์ จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 25 ก.ค. 2565

จก

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 25 ก.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 19.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,824,910.91	17,824,910.91-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,101,739.72	16,101,739.72-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,071,568.13	17,011,597.68	20,227,292.27-	10,855,873.54
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,524,275.00	1,524,275.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,200.00	53,200.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	286,546,691.00	15,275,967.92	37,403,388.55-	264,419,270.37
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	397,124.00	207,160.00	188,084.00-	416,200.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	92,811,783.34	41,222,549.68	35,418,390.09-	98,615,942.93
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	5,604,639.43	1,531,279.00	427,213.00-	6,708,705.43
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	2,590,540.92	1,326,847.80	394,917.54-	3,522,471.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 19.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	151,742.64	964.24	14,992.62	165,771.02
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,657,349.00	1,577,475.00	79,874.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,165,058.74	8,774,955.24	10,608,144.44	20,331,869.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	364,583.65	1,021,548.19	740,775.19	645,356.65
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,730,350.34	0.00	199,267.92	20,929,618.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,712,058.16	0.00	49,550.39	2,761,608.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	356,822.93	0.00	15,297.96	372,120.89
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค

Report date : 19.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สัณ	428,410,279.48-	0.00	1,193,412.32-	429,603,691.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,905,643.00	17,555.00	0.00	2,923,198.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,555.00	17,555.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	318,872.69-	0.00	19,928.94-	338,801.63-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020103	คสส	6,995,560.72-	0.00	8,091.43-	7,003,652.15-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,308,460.00	0.00	0.00	7,308,460.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,825,971.98-	0.00	19,207.86-	3,845,179.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	523,470.00	0.00	0.00	523,470.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	90,708.62-	0.00	4,036.59-	94,745.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report time : 17:04:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	65,630.00	0.00	0.00	65,630.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,511.60	0.00	539.48	11,051.08
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	138.81	0.00	54.09	192.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	164,250,047.59	343,500.00	0.00	164,593,547.59
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	65,117,325.08	0.00	725,281.14	65,842,606.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,210,506.00	20,940.00	0.00	5,231,446.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,940.00	20,940.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,814,485.67	0.00	69,315.67	1,883,801.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 19.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	883,807.00	30,000.00	15,000.00-	898,807.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	294,805.69-	0.00	14,749.62-	309,555.31-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	425,574,395.18	328,057.00	12,557.00-	425,889,895.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	364,980,413.83-	0.00	1,961,747.64-	366,942,161.47-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,773,430.00	0.00	0.00	3,773,430.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,959,305.02	18,959,305.02-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	25,274,639.14-	17,286,153.77	10,902,503.28-	18,890,988.65-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,112,787.25	2,112,787.25-	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	11,215,301.78-	10,514,087.64	4,762,877.64-	5,464,091.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก

Report date : 19.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,577,475.00	1,657,349.00-	79,874.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,496.26	12,496.26-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	154,755.97	154,755.97-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	8,897,292.00-	8,383,788.58	9,264,094.58-	9,777,598.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	880,694.19-	932,789.00	931,838.34-	879,743.53-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	624,252.53-	16,240.00	0.00	608,012.53-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,502,280.96-	4,327,039.05	3,444,298.62-	8,619,540.53-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,230,414.85-	0.00	598,500.00-	2,828,914.85-
2116010104	เบิกเกินารอ นำส่ง	0.00	0.00	1,500.00-	1,500.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	9,795,557.33-	0.00	0.00	9,795,557.33-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,053,608.40-	0.00	0.00	63,053,608.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report time : 17:04:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	141,867,667.35-	0.00	0.00	141,867,667.35-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,056,471.02	4,000.00	150,427.00-	22,910,044.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	353,824,564.63-	0.00	0.00	353,824,564.63-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	41,371.94-	0.00	0.00	41,371.94-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,680,590.65-	0.00	518,179.02-	7,198,769.67-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	81,069,492.59-	487,891.29	12,048,675.75-	92,630,277.05-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	268,486,818.89-	42,356,547.02	50,723,703.60-	276,853,975.47-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	31,928,115.74-	826,473.35	2,568,380.19-	33,670,022.58-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	24,629,590.21-	15,000.00	671,660.47-	25,286,250.68-

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report time : 17:04:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	266,459.43-	0.00	43.03-	266,502.46-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	279,539.00-	0.00	0.00	279,539.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,720,951.61-	23,000.00	584,305.00-	5,282,256.61-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,073,430.00-	0.00	0.00	5,073,430.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,463,234.73-	0.00	612,170.00-	12,075,404.73-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,603,343.46-	0.00	430,674.00-	5,034,017.46-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,198,000.00-	0.00	898,000.00-	2,096,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	96,874,036.28-	0.00	19,314,434.31-	116,188,470.59-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	103,098,497.13-	0.00	16,098,739.72-	119,197,236.85-
4308010118	รต.ระหว่างกันโนกรม	30,289.20-	0.00	0.00	30,289.20-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	13,941.39-	0.00	0.00	13,941.39-
4313010199	รายได้อื่น	885,906.96-	1,369.00	121,960.50-	1,006,498.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report time : 17:04:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	24,182,284.43	3,188,462.00	0.00	27,370,746.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,028,521.60	646,740.00	4,870.00-	5,670,391.60
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,640.00	3,955.00	0.00	35,595.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,350,520.00	455,420.00	0.00	3,805,940.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,109.40	0.00	0.00	91,109.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	694,650.00	52,805.88	33,792.88-	713,663.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	225,402.38	28,922.88	0.00	254,325.26
5101020114	เงินเพิ่ม	8,091,418.28	315,200.00	0.00	8,406,618.28
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,432,467.06	317,050.00	23,000.00-	2,726,517.06
5101020116	เงินสมทบบท.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	790,340.00	119,600.00	0.00	909,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	627,527.65	103,010.00	0.00	730,537.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,544.00	37,000.00	0.00	39,544.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	253,200.00	62,000.00	0.00	315,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,360.00	11,720.00	0.00	53,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,804.00	40,403.04	0.00	107,207.04
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,059.59	41,160.40	0.00	129,219.99
5104010104	ค่าวัสดุ	5,485,487.00	3,193,166.04	2,742,843.54-	5,935,809.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,153,182.05	1,015,956.75	83,781.00-	5,085,357.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,771,175.21	222,266.19	0.00	1,993,441.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,013,982.18	1,918,515.90	130,721.10-	12,801,776.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	529.00	142.00	0.00	671.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report time : 17:04:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,145,363.65	1,338,139.67	43,346.00-	9,440,157.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	665,761.78	324,264.15	19,600.00-	970,425.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	364,961.99	36,828.58	0.00	401,790.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	329,864.00	56,068.00	14,740.00-	371,192.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,684.50	6,991.00	0.00	72,675.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	110,419.72	0.00	0.00	110,419.72
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	97,452,085.20	12,129,204.68	6,415.00-	109,574,874.88
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,301,300.00	26,000.00	13,000.00-	1,314,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,128,788.26	310,000.00	0.00	1,438,788.26
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,450,127.28	381,262.75	16,240.00-	3,815,150.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,036,393.50	6,995,410.00	69,072.50-	61,962,731.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,614,070.21	199,267.92	0.00	1,813,338.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	401,358.18	49,550.39	0.00	450,908.57
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,913.48	15,297.96	0.00	139,211.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,224.56	19,928.94	0.00	167,153.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,540.69	8,091.43	0.00	73,632.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,503.79	19,207.86	0.00	147,711.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,207.95	4,036.59	0.00	29,244.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,818.12	539.48	0.00	4,357.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	138.81	54.09	0.00	192.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,149,177.49	725,281.14	0.00	6,874,458.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,125.58	69,315.67	0.00	449,441.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002551001

Report date : 19.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report time : 17:04:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	110,873.07	14,749.62	0.00	125,622.69
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	10,348,543.25	1,193,412.32	0.00	11,541,955.57
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,067,326.04	1,961,747.64	0.00	18,029,073.68
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรั	2,504,480.81	79,874.00	0.00	2,584,354.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	23,692.30	14,992.62	964.24-	37,720.68
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,107.20	1,500.00	0.00	13,607.20
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	103,098,497.13	16,098,739.72	0.00	119,197,236.85
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค.ทบ.	59,971.94	0.00	0.00	59,971.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,896,218.28	20,227,292.27	912,857.96-	116,210,652.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 19.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	177,240.00	4,238,100.00	2,115,000.00-	2,300,340.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	46,000.00	46,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	326,864,734.15	326,864,734.15-	0.00

win

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก