




บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ที่ นธ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๒๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 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 การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี
(นางสาวพิชานันท์ ปาณชัยพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลงวันที่.....1.2.พ.ย. 2567.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ลงวันที่.....1.2.พ.ย. 2567.....

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(นายฉลอง มีสงค์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่.....1.4.พ.ย. 2567.....

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
(นายวุฒิชัย ดิลกธรรดล)
ลงวันที่.....1.4.พ.ย. 2567.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	99,482.25	10,578,142.49	(10,651,906.74)	25,718.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,634,852.54	(8,634,852.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,618,852.54	(8,618,852.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,017,569.56	8,627,056.36	(12,774,717.12)	8,869,908.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,000.97	1,427,427.03	(1,432,428.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,382.50	(208,382.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,309.00	(1,309.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	117,683,324.95	59,629,391.78	(27,459,808.77)	149,852,907.96
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,330,214.67	260,412.00	(863,404.67)	727,222.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	55,223,640.71	39,964,254.17	(11,286,783.08)	83,901,111.80
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,269,040.59	7,727,730.30	(8,548,676.99)	16,448,093.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	8,471,225.22	545,471.81	(5,979,534.61)	3,037,162.42
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(91,074.20)	6,471.00	0.00	(84,603.20)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	534,499.03	1,101,310.50	(1,635,809.53)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,833,593.04	24,978,515.02	(23,421,261.06)	23,390,847.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	826,181.40	1,171,969.20	(1,194,481.20)	803,669.40
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	88,221.26	13,522.96	(27,045.92)	74,698.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	142,072,408.16	0.00	0.00	142,072,408.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(82,981,509.27)	0.00	(381,064.07)	(83,362,573.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,858,677.86	0.00	0.00	441,858,677.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(381,192,102.39)	0.00	(953,020.77)	(382,145,123.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,044,224.00	0.00	0.00	28,044,224.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,320,476.32)	0.00	(188,854.79)	(27,509,331.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,182,716.00	0.00	0.00	48,182,716.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,154,667.73)	0.00	(223,495.52)	(11,378,163.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,390,642.56	0.00	0.00	36,390,642.56
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,190,171.77)	0.00	(105,335.92)	(34,295,507.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,692,720.00	0.00	0.00	26,692,720.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,696,194.94)	0.00	(80,073.67)	(24,776,268.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,644,361.19	0.00	0.00	19,644,361.19
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,614,736.27)	0.00	(145,040.82)	(13,759,777.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,843,667.00	0.00	0.00	2,843,667.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,248,072.71)	0.00	(23,242.22)	(2,271,314.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	847,237.00	0.00	0.00	847,237.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(613,356.76)	0.00	(15,970.17)	(629,326.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	406,100.00	0.00	0.00	406,100.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(404,252.85)	0.00	(496.85)	(404,749.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	510,620.00	0.00	0.00	510,620.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(460,254.60)	0.00	(5,442.50)	(465,697.10)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	292,230,141.15	380,000.00	0.00	292,610,141.15
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(225,413,116.38)	0.00	(2,491,147.52)	(227,904,263.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,890,470.78	240,000.00	(240,000.00)	21,890,470.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	720,000.00	(720,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,297,783.29)	0.00	(248,495.99)	(16,546,279.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,990,824.92	0.00	0.00	12,990,824.92
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,797,942.76)	0.00	(55,242.01)	(11,853,184.77)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	89,070.00	0.00	0.00	89,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(84,976.56)	0.00	(437.15)	(85,413.71)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	225,407,874.56	0.00	0.00	225,407,874.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(212,818,631.47)	572,858.11	(1,145,716.22)	(213,391,489.58)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	(1,753.43)	(1,753.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	74,006,604.88	0.00	0.00	74,006,604.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,899,545.64	(9,899,545.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,808,354.45)	10,235,259.79	(13,753,135.96)	(23,326,230.62)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,666,788.98	(2,666,788.98)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(10,683,905.03)	9,286,537.93	(4,119,585.39)	(5,516,952.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(539,500.00)	1,640,810.53	(1,101,310.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,997.22	(6,997.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,369.11	(83,369.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,535,516.00)	8,281,534.66	(8,264,234.66)	(9,518,216.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,460,207.15)	1,435,420.01	(1,271,456.34)	(6,296,243.48)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,989,291.39)	1,847,360.97	(1,034,422.31)	(6,176,352.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,595,085.30)	208,382.50	(13,000.00)	(3,399,702.80)
2213010101	ร/ตรอรรับรู้	(3,084,257.75)	225,306.96	(112,653.48)	(2,971,604.27)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,346,095.77	0.00	0.00	9,346,095.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(159,936,567.51)	0.00	0.00	(159,936,567.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	675,466.99	(1,038,312.32)	(362,845.33)
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 : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(328.44)	(328.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,467.74)	(3,467.74)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	830,936.86	(1,766,148.72)	(935,211.86)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	973,768.76	(12,857,981.79)	(11,884,213.03)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	8,614,056.36	(77,693,611.26)	(69,079,554.90)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,314,199.55	(1,967,008.73)	(652,809.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	116,103.48	(630,256.51)	(514,153.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(750,710.00)	(750,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(25,791.00)	(25,791.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(116,427.00)	(116,427.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,774,717.12)	(12,774,717.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,627,056.36)	(8,627,056.36)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(153,761.00)	(153,761.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	3,836,920.60	(56,185.60)	3,780,735.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	745,290.00	0.00	745,290.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	136,371.00	0.00	136,371.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	29,515.60	0.00	29,515.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,810.00	0.00	36,810.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	78,673.00	0.00	78,673.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	944.00	0.00	944.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	101,925.74	0.00	101,925.74
5103010102	คาเบียงเลี้ยง	0.00	660.00	0.00	660.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,169.40	0.00	8,169.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,622,938.45	(3,124,688.45)	498,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	762,512.28	(3,850.00)	758,662.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	711,292.40	(345,846.20)	365,446.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	714,122.71	(457,213.20)	256,909.51
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	75.00	0.00	75.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,566,137.00	(134,326.00)	1,431,811.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	231,863.28	(43,566.00)	188,297.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,680.06	0.00	29,680.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	43,014.00	0.00	43,014.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	27,045.92	(13,522.96)	13,522.96
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	22,909,041.80	(11,040,378.52)	11,868,663.28
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,900.00	(3,450.00)	3,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	736,397.50	(159,919.50)	576,478.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	424,592.00	0.00	424,592.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,571,000.00	0.00	6,571,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	381,064.07	(24,594.66)	356,469.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	980,033.73	0.00	980,033.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	194,927.37	0.00	194,927.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	234,103.57	0.00	234,103.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	105,335.92	(1,117.21)	104,218.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	80,073.67	(0.31)	80,073.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	145,040.82	(25,831.19)	119,209.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,242.22	(2,069.64)	21,172.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	15,970.17	(3,264.08)	12,706.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	496.85	(0.05)	496.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,442.50	(1,819.02)	3,623.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	2,491,147.52	(208,904.13)	2,282,243.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	248,495.99	(1,070.27)	247,425.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	55,242.01	(124.55)	55,117.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	437.15	(182.38)	254.77
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,753.43	(219.19)	1,534.24
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	1,145,716.22	(572,858.11)	572,858.11
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	6,471.00	(6,471.00)	0.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	4,897.50	0.00	4,897.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,627,056.36	0.00	8,627,056.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	7,796.18	(3,000.00)	4,796.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,774,717.12	0.00	12,774,717.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19,225.00	0.00	19,225.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	307,134,633.72	(307,134,633.72)	0.00



(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย