



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย โทร.๑๔๑๗
ที่ นธ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๘๙ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านการเงิน ประเด็นข้อ ๔.๔.๒.๓ เผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงผลงานประจําเดือน ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย (www.kolokhospital.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี
(นางสาวพชรนันท์ ปาณชัยพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลงวันที่..... 11 มี.ค. 2568

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ลงวันที่..... 11 มี.ค. 2568

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(นายฉลอง มีสงค์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่..... 24 มี.ค. 2568

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
(นายวุฒิชัย ดิลกธรรดล)
ลงวันที่..... 25 มี.ค. 2568

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Page No : 1

Report date : 11.03.2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,640.75	8,124,866.31	(8,103,387.06)	25,120.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,459,945.25	(6,459,945.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,456,945.25	(6,456,945.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,939,411.47	6,370,269.95	(15,355,602.49)	6,954,078.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	130,830.00	1,107,523.59	(1,238,353.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,380.00	0.00	27,380.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	317,198.02	(317,198.02)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	129,161,610.93	25,369,672.82	(21,456,983.93)	133,074,299.82
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	845,257.96	326,900.00	(348,193.96)	823,964.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	83,786,031.54	60,378,307.10	(58,694,678.87)	85,469,659.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,739,702.88	1,371,581.84	(247,397.00)	9,863,887.72

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,975,243.41	3,047,386.15	(3,070,132.62)	2,952,496.94
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(455,634.97)	0.00	(26,825.17)	(482,460.14)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,140,591.59	(1,140,591.59)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,721,649.26	9,540,801.63	(9,603,653.16)	24,658,797.73
1105010105	วัสดุคงคลัง	660,036.40	1,402,601.52	(899,825.12)	1,162,812.80
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	92,191.59	52,059.78	(18,287.30)	125,964.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	142,072,408.16	0.00	0.00	142,072,408.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(84,493,473.13)	0.00	(344,186.92)	(84,837,660.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,858,677.86	0.00	0.00	441,858,677.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(384,973,442.87)	0.00	(860,792.96)	(385,834,235.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,044,224.00	0.00	0.00	28,044,224.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,884,108.85)	0.00	(8,096.67)	(27,892,205.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,182,716.00	0.00	0.00	50,182,716.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,063,358.09)	0.00	(212,095.24)	(12,275,453.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,550,542.56	102,131.00	(114,794.00)	36,537,879.56
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	224,731.00	(224,731.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,575,146.41)	114,784.00	(83,088.94)	(34,543,451.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,692,720.00	2,492,500.00	0.00	29,185,220.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,492,500.00	(2,492,500.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,013,906.60)	0.00	(85,982.13)	(25,099,888.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,794,361.19	0.00	(65,140.19)	19,729,221.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,193,907.96)	65,138.19	(132,981.43)	(14,261,751.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,860,066.00	178,820.00	(347,400.00)	2,691,486.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	299,472.00	29,410.00	4,217.00	324,069.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,338,752.14)	323,867.62	(184,071.47)	(2,198,955.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	847,237.00	3,409.00	(24,522.00)	825,116.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	21,890.00	603.00	(1,197.50)	21,295.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(676,669.47)	0.00	(13,699.52)	(690,368.99)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	406,100.00	10,500.00	(823.00)	416,600.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	12,900.00	10,500.00	(10,500.00)	12,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(406,095.00)	0.00	(172.59)	(406,267.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	510,620.00	19,795.00	(39,590.00)	490,825.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85.00	0.00	0.00	85.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(481,849.06)	39,588.00	(24,709.81)	(466,970.87)
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	299,472,141.15	29,410,914.75	(4,217,409.07)	324,665,646.83
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	29,835,331.89	(29,835,331.89)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(234,861,697.75)	3,409,826.30	(24,522,029.09)	(255,973,900.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,890,470.78	603,753.38	(1,197,506.76)	21,296,717.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,276,919.00)	1,197,417.76	(823,189.86)	(16,902,691.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,990,824.92	88,000.00	(197,000.00)	12,881,824.92
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,014,723.37)	172,820.40	(124,228.45)	(11,966,131.42)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	89,070.00	0.00	0.00	89,070.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(86,711.05)	0.00	(394.84)	(87,105.89)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	225,407,874.56	0.00	(47,872,398.55)	177,535,476.01
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(215,060,524.56)	47,810,935.67	(468,759.32)	(167,718,348.21)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(21,917.81)	0.00	(6,136.99)	(28,054.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	87,620,845.62	0.00	0.00	87,620,845.62
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	49,630.00	(49,630.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,763,458.78	(17,969,210.20)	(205,751.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,889,507.32)	17,744,375.12	(17,401,798.56)	(22,546,930.76)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,733,091.01	(2,733,091.01)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(7,902,266.46)	5,912,403.74	(8,035,233.81)	(10,025,096.53)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(130,830.00)	1,244,041.59	(1,140,591.59)	(27,380.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,485.64	(3,485.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	161,798.10	(161,798.10)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,423,942.54)	8,424,035.13	(8,204,384.89)	(7,204,292.30)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,335,118.12)	1,287,671.90	(1,287,753.90)	(5,335,200.12)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,924,378.54)	3,210,241.81	(2,635,748.31)	(6,349,885.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,503,562.80)	27,380.00	0.00	(3,476,182.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,421.93	(50,421.93)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,652,960.40)	95,453.49	0.00	(2,557,506.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,346,095.77	0.00	0.00	9,346,095.77

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(159,936,567.51)	0.00	0.00	(159,936,567.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,587,115.27	22,172,397.67	(23,419,083.08)	19,340,429.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,510.00)	(2,510.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(328.44)	0.00	0.00	(328.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(284,744.42)	0.00	(20,304.00)	(305,048.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,096,105.56)	0.00	(807,667.44)	(5,903,773.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(45,334,791.10)	1,021,776.45	(11,512,105.79)	(55,825,120.44)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(121,793,102.62)	165,957,902.18	(179,597,079.65)	(135,432,280.09)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,145,893.49)	846,162.00	(4,284,311.28)	(10,584,042.77)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,181,215.28)	0.00	(382,195.70)	(2,563,410.98)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(330,578.88)	0.00	(0.02)	(330,578.90)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(48,500.00)	(48,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,888,017.48)	0.00	(669,190.00)	(3,557,207.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,173,034.86)	0.00	(5,012,205.88)	(20,185,240.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,793,994.18)	0.00	(527,967.01)	(4,321,961.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,375,689.75)	5,688.00	(121,806.00)	(1,491,807.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,932,247.86)	0.00	(15,305,972.49)	(82,238,220.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,936,893.08)	0.00	(6,370,269.95)	(76,307,163.03)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(147,023.00)	0.00	(178,053.07)	(325,076.07)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(85,500.00)	0.00	(49,630.00)	(135,130.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,696.69)	0.00	0.00	(2,696.69)
4313010199	รายได้อื่น	(593,234.00)	0.00	(144,140.00)	(737,374.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	56,980.00	30,960.00	0.00	87,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	14,999,410.00	3,791,247.80	(49,007.80)	18,741,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,866,337.48	663,770.00	(43,002.58)	3,487,104.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,680.00	5,420.00	0.00	27,100.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,775,840.00	705,165.00	(229,107.88)	3,251,897.12
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	130,830.00	0.00	0.00	130,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	539,780.00	132,777.00	0.00	672,557.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	116,204.60	29,007.80	0.00	145,212.40
5101020114	เงินเพิ่ม	111,249.12	25,500.00	0.00	136,749.12
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,726,596.21	1,438,399.59	(45,419.35)	7,119,576.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,005.00	0.00	0.00	33,005.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	465,470.00	70,010.00	0.00	535,480.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	162,316.75	40,490.00	0.00	202,806.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,073.00	11,306.00	(5,688.00)	13,691.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	668,166.90	376,788.84	0.00	1,044,955.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,430.00	4,960.00	0.00	21,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,355.00	6,575.00	0.00	29,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,123.34	16,870.00	0.00	92,993.34
5104010104	ค่าวัสดุ	2,370,458.50	1,909,903.49	(1,451,667.99)	2,828,694.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,831,443.08	346,182.41	(102,794.91)	3,074,830.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,320,618.95	313,174.62	0.00	1,633,793.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,190,831.28	3,318,537.49	(94,348.00)	6,415,020.77
5104010115	ค่าธรรมเนียม	555.00	268.00	0.00	823.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,301,788.58	1,237,704.80	(47,738.00)	6,491,755.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	852,931.20	221,550.83	(26,177.00)	1,048,305.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	108,615.42	27,042.38	0.00	135,657.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	172,056.00	43,014.00	0.00	215,070.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,780.00	13,864.00	0.00	45,644.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	59,834.84	18,287.30	0.00	78,122.14
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	47,809,787.74	9,787,820.65	0.00	57,597,608.39
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	48,910.00	152,750.00	0.00	201,660.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,627,664.69	3,019,730.17	(1,129,120.50)	8,518,274.36
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,676,633.50	305,422.50	0.00	1,982,056.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,720,162.50	6,248,000.16	(82,759.50)	32,885,403.16

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,414,378.66	344,186.92	(22,214.54)	1,736,351.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,888,520.96	885,191.76	0.00	4,773,712.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	527,421.52	8,096.67	(33.23)	535,484.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	950,415.03	221,676.68	0.00	1,172,091.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	377,237.75	83,088.94	(751.31)	459,575.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	317,710.42	85,982.13	(1,366.02)	402,326.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	476,635.42	132,981.43	(23,181.76)	586,435.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,808.96	17,018.16	(3,629.79)	94,197.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	50,414.50	13,699.52	(2,540.02)	61,574.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,842.99	172.59	(14.39)	2,001.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,377.02	4,915.81	(1,643.00)	17,649.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,492,162.68	23,916,643.79	(22,026,471.56)	10,382,334.91

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	975,826.31	219,481.48	(367.31)	1,194,940.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	216,446.78	48,317.75	(3,086.11)	261,678.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,010.89	394.84	(164.72)	1,241.01
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	21,698.54	6,136.99	(0.03)	27,835.50
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,241,893.09	468,759.32	(23,226.11)	2,687,426.30
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	381,985.57	26,825.17	0.00	408,810.74
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	108,445.50	6,923.00	0.00	115,368.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,937.58	(11,766.69)	14,170.89
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	24,679.28	(1.00)	24,678.28

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 08:28:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	89.00	(45.00)	44.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	27,253.98	(12,089.30)	15,164.68
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	61,463.88	(61,096.77)	367.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	147,023.00	63,861.30	0.00	210,884.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	69,936,893.08	6,370,269.95	0.00	76,307,163.03
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	286,072.86	25,814.00	(3,000.00)	308,886.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,932,247.86	15,305,972.49	0.00	82,238,220.35
5210010118	TE-ภายในกรม	85,500.00	49,630.00	0.00	135,130.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	111,022.00	6,800.00	0.00	117,822.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	581,579,578.54	(581,579,578.54)	0.00


(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก