



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก โทร.๑๔๑๗
ที่ นธ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๑๙ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

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 การเผยแพร่การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี
(นางสาวพัชรนันท์ ปาณชัยพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 13 พ.ค. 2568

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ลงวันที่ 13 พ.ค. 2568

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(นายฉลอง มีสงค์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 14 พ.ค. 2568

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)
ลงวันที่ 14 พ.ค. 2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,178.00	13,224,589.00	(13,219,383.00)	43,384.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,612,848.42	(11,612,848.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,609,848.42	(11,609,848.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,547,618.82	11,620,107.32	(11,387,655.27)	3,780,070.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	888,296.00	(888,296.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	296,197.99	(296,197.99)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,119,583.64	24,003,497.89	(24,937,891.07)	125,185,190.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	776,488.00	227,152.00	(160,402.00)	843,238.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	91,918,911.62	61,430,358.32	(54,051,674.48)	99,297,595.46
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,981,854.30	2,818,533.08	(1,443,595.69)	12,356,791.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,580,532.07	3,157,911.71	(3,238,712.63)	3,499,731.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(563,598.50)	48.00	(56,171.40)	(619,721.90)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	888,296.00	(888,296.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,551,004.82	9,708,183.33	(12,041,589.82)	23,217,598.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	920,280.80	1,079,031.35	(1,212,024.95)	787,287.20
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	107,676.77	0.00	(18,287.26)	89,389.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	142,072,408.16	0.00	0.00	142,072,408.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(85,218,724.11)	0.00	(368,771.65)	(85,587,495.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,858,677.86	0.00	0.00	441,858,677.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(386,787,256.60)	0.00	(922,278.17)	(387,709,534.77)
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 : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,901,169.69)	0.00	(8,675.01)	(27,909,844.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,182,716.00	0.00	0.00	50,182,716.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,510,273.04)	0.00	(227,244.89)	(12,737,517.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,549,908.56	82,400.00	0.00	36,632,308.56
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	82,400.00	(82,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,635,486.67)	0.00	(86,554.38)	(34,722,041.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,185,220.00	0.00	0.00	29,185,220.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,222,300.76)	0.00	(118,463.24)	(25,340,764.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,729,221.00	0.00	0.00	19,729,221.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&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 : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,408,657.64)	0.00	(141,737.06)	(14,550,394.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,691,486.00	0.00	0.00	2,691,486.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,217,617.06)	0.00	(18,059.07)	(2,235,676.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	847,237.00	0.00	0.00	847,237.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(705,536.29)	0.00	(14,678.06)	(720,214.35)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	416,600.00	0.00	0.00	416,600.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(406,713.48)	0.00	(431.51)	(407,144.99)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	490,825.00	0.00	0.00	490,825.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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 : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(470,701.94)	0.00	(3,555.50)	(474,257.44)
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	449,816,388.84	53,632,415.00	(34,077,300.00)	469,371,503.84
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	53,299,214.00	(53,299,214.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(381,489,590.70)	26,270,499.42	(46,980,647.95)	(402,199,739.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,296,717.40	230,000.00	0.00	21,526,717.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,144,377.04)	0.00	(235,525.02)	(17,379,902.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,896,324.92	0.00	0.00	12,896,324.92
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,019,499.97)	0.00	(51,941.71)	(12,071,441.68)
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-ลก

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(87,543.04)	0.00	(423.04)	(87,966.08)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	55,837,434.00	0.00	(18,222,115.00)	37,615,319.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(46,539,081.63)	18,221,965.00	(491,076.25)	(28,808,192.88)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,806.41)	0.00	(6,534.80)	(41,341.21)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	87,620,845.62	0.00	0.00	87,620,845.62
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,970,746.88	(8,970,746.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,045,365.87)	9,456,651.69	(11,509,485.02)	(24,098,199.20)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,416,908.39	(2,416,908.39)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,235,945.05)	2,797,804.99	(4,544,744.40)	(7,982,884.46)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	888,296.00	(888,296.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,733.47	(4,733.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,102.77	(75,102.77)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,188,452.70)	8,014,135.28	(8,587,578.72)	(7,761,896.14)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,335,118.12)	1,259,236.26	(1,228,891.46)	(5,304,773.32)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,856,013.60)	805,855.73	(530,162.45)	(5,580,320.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,510,682.80)	0.00	(44,500.00)	(3,555,182.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,452,143.48)	94,259.24	0.00	(2,357,884.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,346,095.77	0.00	0.00	9,346,095.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(159,936,567.51)	0.00	0.00	(159,936,567.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,016,295.38	44,979,115.95	(44,528,846.37)	21,466,564.96
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	(2,510.00)	0.00	0.00	(2,510.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(402.56)	0.00	0.00	(402.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(348,781.49)	0.00	0.00	(348,781.49)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,134,423.13)	3,000.00	(1,041,900.13)	(9,173,323.26)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(66,116,986.49)	4,514,344.56	(14,311,857.47)	(75,914,499.40)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(148,805,314.04)	45,559,287.54	(66,741,907.97)	(169,987,934.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(13,175,342.82)	796,737.81	(2,301,271.12)	(14,679,876.13)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(120,000.00)	120,000.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,707,013.55)	10,298.99	(632,762.23)	(6,329,476.79)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(330,504.78)	0.00	(52,783.06)	(383,287.84)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,265,826.06)	0.00	(682,990.00)	(4,948,816.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,072,740.74)	0.00	0.00	(27,072,740.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,737,859.44)	0.00	(104,605.00)	(10,842,464.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,612,731.75)	0.00	(100,701.00)	(1,713,432.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(95,093,261.26)	0.00	(11,372,655.27)	(106,465,916.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,755,743.83)	0.00	(11,605,107.32)	(97,360,851.15)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	(531,369.28)	0.00	(4,741.10)	(536,110.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(135,130.00)	0.00	0.00	(135,130.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,696.69)	0.00	0.00	(2,696.69)
4313010199	รายได้อื่น	(956,580.00)	4,950.00	(138,223.99)	(1,089,853.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	128,720.00	40,120.00	0.00	168,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,428,107.01	3,714,625.39	(58,233.39)	26,084,499.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,173,294.45	677,570.00	0.00	4,850,864.45
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,520.00	5,420.00	0.00	37,940.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,706,977.16	794,740.08	0.00	4,501,717.24
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	130,830.00	0.00	0.00	130,830.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	805,260.00	78,995.00	0.00	884,255.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	173,845.80	28,633.40	0.00	202,479.20
5101020114	เงินเพิ่ม	6,025,118.12	25,500.00	0.00	6,050,618.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	8,532,014.82	1,211,500.00	(18,000.00)	9,725,514.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,658.00	0.00	0.00	34,658.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	583,190.00	42,180.00	0.00	625,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	252,014.75	58,521.00	0.00	310,535.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	37,697.00	0.00	0.00	37,697.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,223,841.39	95,177.15	0.00	1,319,018.54
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,330.00	2,370.00	0.00	24,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,930.00	10,600.00	0.00	42,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,173.34	33,896.05	0.00	128,069.39
5104010104	ค่าวัสดุ	3,575,949.00	2,603,072.69	(1,654,412.69)	4,524,609.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,787,701.58	362,252.67	(16,972.00)	4,132,982.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,939,675.61	274,364.95	0.00	2,214,040.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,062,451.49	1,037,078.47	(28,335.00)	9,071,194.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	853.00	59.00	0.00	912.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,671,316.89	1,432,593.15	(56,199.00)	9,047,711.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,250,653.68	190,385.64	(28,266.00)	1,412,773.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	157,784.87	21,433.86	0.00	179,218.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	258,084.00	43,014.00	0.00	301,098.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,105.00	0.00	0.00	54,105.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	96,409.44	18,287.26	0.00	114,696.70
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	69,682,424.97	12,358,180.46	(3,370.50)	82,037,234.93
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	390,980.00	74,950.00	0.00	465,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,886,465.79	1,395,541.18	(24,462.00)	12,257,544.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,581,887.63	684,129.50	0.00	3,266,017.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,395,926.36	6,602,059.78	(46,330.00)	45,951,656.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,092,820.46	368,771.65	(23,801.25)	2,437,790.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,753,746.46	948,419.75	0.00	6,702,166.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	544,412.34	8,675.01	(35.61)	553,051.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,417,519.47	237,510.74	0.00	1,655,030.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	551,064.61	86,554.38	(293.68)	637,325.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	524,738.22	118,463.24	(0.32)	643,201.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	707,817.38	141,737.06	(24,513.70)	825,040.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,320.61	18,059.07	(1,488.15)	127,891.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	73,524.24	14,678.06	(3,113.31)	85,088.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,447.04	431.51	(0.04)	2,878.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,685.65	3,555.50	(1,811.88)	22,429.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	12,542,355.81	46,980,647.95	(44,919,693.96)	14,603,309.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,436,335.36	235,525.02	(174.43)	1,671,685.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	315,020.16	51,941.71	(13.14)	366,948.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,495.79	423.04	(176.48)	1,742.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	34,629.99	6,575.32	0.00	41,205.31
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	3,205,101.73	491,076.25	0.00	3,696,177.98
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	489,949.10	56,171.40	(48.00)	546,072.50
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	125,505.00	35,634.00	0.00	161,139.00
5203010104	จำหน่ายที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	14,170.89	0.00	0.00	14,170.89
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	24,678.28	7,606,800.58	(7,606,876.58)	24,602.28
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	44.00	0.00	0.00	44.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	15,164.68	0.00	0.00	15,164.68
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	367.11	151.00	(151.00)	367.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	239,922.22	4,741.10	0.00	244,663.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	85,755,743.83	11,605,107.32	0.00	97,360,851.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 08:56:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	352,694.05	3,000.00	(3,000.00)	352,694.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,093,261.26	11,387,655.27	(15,000.00)	106,465,916.53
5210010118	TE-ภายในกรม	135,130.00	0.00	0.00	135,130.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	117,822.00	9,450.00	0.00	127,272.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	549,729,774.41	(549,729,774.41)	0.00



(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

๑๔ พ.ค. 2568