



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย โทร.๑๔๑๗  
ที่ นธ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๙๒ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘  
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่การเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๔.๔.๒.๓ เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงผลระยะเียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่การเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่การเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย (www.kolokhospital.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี  
(นางสาวพัชรนันท์ ปานชัยพิพัฒน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ลงวันที่.....๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี  
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส  
ลงวันที่.....๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘.....

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
(นายฉลอง มีสงค์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ลงวันที่.....๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘.....

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย  
(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)  
ลงวันที่.....๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 74,572.00      | 21,725,724.83 | (21,755,139.83) | 45,157.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00           | 19,165,530.92 | (19,165,530.92) | 0.00          |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00           | 19,192,530.92 | (19,192,530.92) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,623,703.20   | 19,134,425.30 | (18,654,080.73) | 4,104,047.77  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,499,478.54  | (2,499,478.54)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 12,412.00     | (12,412.00)     | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00           | 397,245.25    | (397,245.25)    | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 107,007,437.07 | 22,842,806.05 | (34,207,582.95) | 95,642,660.17 |
| 1102010108         | ล/น เงินยืม-นอก ธพ. | 789,555.00     | 262,256.00    | (467,386.00)    | 584,425.00    |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 123,587,392.82 | 46,882,422.83 | (78,484,873.21) | 91,984,942.44 |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก   | 15,125,679.48  | 3,020,358.91  | (1,496,012.10)  | 16,650,026.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 3,410,017.44     | 1,267,125.65  | (1,779,003.85)  | 2,898,139.24     |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (560,778.71)     | 2,343.36      | (21,529.00)     | (579,964.35)     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00             | 2,511,890.54  | (2,511,890.54)  | 0.00             |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 22,539,336.04    | 52,685,753.09 | (56,311,117.17) | 18,913,971.96    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 524,757.80       | 2,037,389.18  | (2,073,487.40)  | 488,659.58       |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 143,588.51       | 61,174.95     | (81,566.60)     | 123,196.86       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 142,072,408.16   | 0.00          | 0.00            | 142,072,408.16   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (87,099,459.64)  | 0.00          | (368,771.69)    | (87,468,231.33)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 440,358,677.86   | 0.00          | 0.00            | 440,358,677.86   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (389,990,876.25) | 0.00          | (922,278.17)    | (390,913,154.42) |
| 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

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (27,945,412.22) | 0.00      | (8,675.01)   | (27,954,087.23) |
| 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   | (13,669,221.97) | 0.00      | (227,244.88) | (13,896,466.85) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 39,531,499.16   | 33,500.00 | 0.00         | 39,564,999.16   |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 33,500.00 | (33,500.00)  | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (35,279,962.63) | 0.00      | (111,162.53) | (35,391,125.16) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 29,185,220.00   | 0.00      | 0.00         | 29,185,220.00   |
| 1206020102         | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,720,599.10) | 0.00      | (83,942.62)  | (25,804,541.72) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 20,082,908.00   | 0.00      | 0.00         | 20,082,908.00   |
| 1206030102         | หักไฟฟ้า&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

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (15,484,382.83) | 0.00      | (141,487.36) | (15,625,870.19) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 3,727,916.00    | 35,970.00 | 0.00         | 3,763,886.00    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 35,970.00 | (35,970.00)  | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (2,510,816.00)  | 0.00      | (31,515.47)  | (2,542,331.47)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 915,397.00      | 0.00      | 0.00         | 915,397.00      |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (905,350.18)    | 0.00      | (10,021.82)  | (915,372.00)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 424,050.00      | 0.00      | 0.00         | 424,050.00      |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (416,363.17)    | 0.00      | (431.51)     | (416,794.68)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 622,840.00      | 0.00      | 0.00         | 622,840.00      |
| 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 : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (594,029.38)     | 0.00       | (2,679.85)     | (596,709.23)     |
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 508,507,222.84   | 657,600.00 | 0.00           | 509,164,822.84   |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุ      | 0.00             | 548,000.00 | (548,000.00)   | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (441,457,346.51) | 0.00       | (2,399,343.39) | (443,856,689.90) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 25,115,727.40    | 0.00       | 0.00           | 25,115,727.40    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (19,425,972.92)  | 0.00       | (261,334.18)   | (19,687,307.10)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,088,747.92    | 0.00       | 0.00           | 14,088,747.92    |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,430,377.90)  | 0.00       | (52,195.80)    | (13,482,573.70)  |
| 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 : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา        | (86,319.66)    | 0.00          | (120.28)        | (86,439.94)    |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 318,324.00     | 0.00          | 0.00            | 318,324.00     |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (76,860.38)    | 0.00          | (8,680.66)      | (85,541.04)    |
| 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      | 107,951,253.74 | 0.00          | 0.00            | 107,951,253.74 |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1213010103         | คจช. รอดตัดบัญชี        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (9,827,302.54) | 26,603,073.02 | (16,775,770.48) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (40,742,041.76) | 16,667,412.36 | (14,273,346.82) | (38,347,976.22) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 3,000.00      | (3,000.00)      | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 2,277,401.11  | (2,277,401.11)  | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก  | (10,335,828.02) | 4,679,638.24  | (11,082,188.86) | (16,738,378.64) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 2,511,890.54  | (2,511,890.54)  | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 7,757.86      | (7,757.86)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 238,278.39    | (238,278.39)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (7,168,784.29)  | 8,058,908.79  | (9,930,855.25)  | (9,040,730.75)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,222,341.00)  | 1,275,244.92  | (1,437,755.10)  | (1,384,851.18)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า   | 0.00            | 286.00        | (286.00)        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (7,611,190.46)  | 3,618,848.64  | (4,442,087.99)  | (8,434,429.81)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (3,622,748.80)  | 12,412.00     | 0.00            | (3,610,336.80)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00             | 0.00         | (1,250,131.83) | (1,250,131.83)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (2,261,882.80)   | 99,505.52    | 0.00           | (2,162,377.28)   |
| 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   | 22,421,311.57    | 9,419,862.11 | (306,206.03)   | 31,534,967.65    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (353,824,564.63) | 0.00         | 0.00           | (353,824,564.63) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (6,350.00)       | 0.00         | 0.00           | (6,350.00)       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (2,510.00)       | 0.00         | 0.00           | (2,510.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (402.56)         | 0.00         | (305.62)       | (708.18)         |
| 4205010104         | รายรับจากขายอาคาร    | (41,500.00)      | 0.00         | 0.00           | (41,500.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (348,781.49)     | 0.00         | 0.00           | (348,781.49)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (12,802,794.29)  | 409,588.71    | (701,128.28)    | (13,094,333.86)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (135,817,024.60) | 20,721,393.37 | (35,723,748.18) | (150,819,379.41) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (227,960,208.71) | 58,353,027.75 | (36,960,566.48) | (206,567,747.44) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (20,848,749.91)  | 1,121,325.00  | (2,999,576.10)  | (22,727,001.01)  |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (120,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (120,000.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (13,544,512.60)  | 146,123.30    | (2,715,994.55)  | (16,114,383.85)  |
| 4303010101         | ร/ดค.เงินฝาก         | (668,333.44)     | 305.62        | (47,839.65)     | (715,867.47)     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (48,500.00)      | 0.00          | (46,504.00)     | (95,004.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (8,520,159.42)   | 0.00          | (876,963.54)    | (9,397,122.96)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (37,575,846.32)  | 0.00          | (9,827,302.54)  | (47,403,148.86)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (20,517,882.61)  | 0.00          | (1,880,158.86)  | (22,398,041.47)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,421,603.65)   | 0.00          | (153,859.00)    | (2,575,462.65)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (167,537,487.01) | 0.00         | (18,651,880.73) | (186,189,367.74) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (158,438,483.96) | 0.00         | (19,132,225.30) | (177,570,709.26) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (596,362.83)     | 0.00         | 0.00            | (596,362.83)     |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (297,560.00)     | 0.00         | 0.00            | (297,560.00)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (2,696.69)       | 0.00         | 0.00            | (2,696.69)       |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (2,648,283.09)   | 8.00         | (157,882.00)    | (2,806,157.09)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 259,658.75       | 19,160.00    | (860.00)        | 277,958.75       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 43,383,800.41    | 4,505,139.40 | (55,823.40)     | 47,833,116.41    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 8,374,998.13     | 871,613.54   | 0.00            | 9,246,611.67     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 72,240.00        | 5,350.00     | 0.00            | 77,590.00        |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 7,019,272.24     | 696,420.00   | 0.00            | 7,715,692.24     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 130,830.00       | 0.00         | 0.00            | 130,830.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,479,229.00  | 150,241.00   | (219,625.00) | 1,409,845.00  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 319,372.80    | 29,223.40    | 0.00         | 348,596.20    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 10,995,204.67 | 1,173,480.00 | 0.00         | 12,168,684.67 |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 15,551,525.16 | 1,415,500.00 | (11,000.00)  | 16,956,025.16 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 34,658.00     | 0.00         | 0.00         | 34,658.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,077,000.00  | 95,200.00    | 0.00         | 1,172,200.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 379,930.75    | 57,809.00    | 0.00         | 437,739.75    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 9,000.00      | 0.00         | 0.00         | 9,000.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 162,918.90    | 0.00         | 0.00         | 162,918.90    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 61,924.00     | 850.00       | 0.00         | 62,774.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,620,130.49  | 531,848.02   | 0.00         | 3,151,978.51  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 37,150.00     | 2,480.00     | 0.00         | 39,630.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 57,254.00     | 11,400.00    | 0.00           | 68,654.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 163,410.99    | 20,928.60    | 0.00           | 184,339.59    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,402,341.86  | 8,643,589.28 | (7,985,151.88) | 8,060,779.26  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,087,349.13  | 1,413,717.66 | (21,153.74)    | 9,479,913.05  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 3,364,688.52  | 1,131,865.20 | (839,148.90)   | 3,657,404.82  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,648,766.04 | 5,426,329.44 | (428,353.15)   | 20,646,742.33 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 1,282.00      | 45.00        | 0.00           | 1,327.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 14,785,613.35 | 4,184,256.49 | (1,177,844.00) | 17,792,025.84 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,082,259.15  | 310,400.47   | (171,672.00)   | 2,220,987.62  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 270,759.95    | 24,552.76    | 0.00           | 295,312.71    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 473,154.00    | 43,014.00    | 0.00           | 516,168.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 89,617.00     | 7,866.00     | 0.00           | 97,483.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 189,332.12     | 81,566.60     | (61,174.95)     | 209,723.77     |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ       | 134,885,260.78 | 55,718,439.04 | (41,382,398.28) | 149,221,301.54 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 693,187.30     | 72,679.00     | 0.00            | 765,866.30     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 19,224,959.94  | 3,910,965.18  | (304,372.25)    | 22,831,552.87  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์      | 27,500.00      | 2,500.00      | 0.00            | 30,000.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 6,873,413.37   | 683,874.99    | 0.00            | 7,557,288.36   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 71,541,306.71  | 6,529,815.70  | (76,678.19)     | 77,994,444.22  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 3,901,358.81   | 368,771.69    | 0.00            | 4,270,130.50   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 10,536,661.24  | 922,278.17    | 0.00            | 11,458,939.41  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 588,546.87     | 8,675.01      | 0.00            | 597,221.88     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 2,607,608.14   | 227,244.88    | 0.00            | 2,834,853.02   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 1,194,768.39   | 111,162.53    | 0.00            | 1,305,930.92   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,023,036.69  | 83,942.62    | 0.00   | 1,106,979.31  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,709,221.36  | 141,487.36   | 0.00   | 1,850,708.72  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 401,096.85    | 31,515.47    | 0.00   | 432,612.32    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 201,360.54    | 10,021.82    | 0.00   | 211,382.36    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 12,096.60     | 431.51       | 0.00   | 12,528.11     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 142,167.23    | 2,679.85     | 0.00   | 144,847.08    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 28,236,067.19 | 2,399,343.39 | 0.00   | 30,635,410.58 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 3,708,405.97  | 261,334.18   | 0.00   | 3,969,740.15  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 1,730,972.79  | 52,195.80    | 0.00   | 1,783,168.59  |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 2,492.25      | 120.28       | 0.00   | 2,612.53      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 76,735.28     | 8,680.66     | 0.00   | 85,415.94     |
| 5105010149         | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 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 : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5105010161         | ค/สครภัณฑ์-Interfac     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ          | 487,129.31 | 21,529.00 | (2,343.36) | 506,314.95 |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น      | 260,819.50 | 29,166.00 | 0.00       | 289,985.50 |
| 5203010104         | จำหน่ายที่ดินราชพัสดุ   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.        | 1.00       | 0.00      | 0.00       | 1.00       |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 10.00      | 0.00      | 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  | 0.00      | 0.00       | 24,678.28  |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 44.00      | 0.00      | 0.00       | 44.00      |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว     | 15,164.68  | 0.00      | 0.00       | 15,164.68  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:40:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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         | 0.00           | 0.00             | 367.11         |
| 5203010199                  | จำหน่าย-ส/ทอื่น           | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 320,164.16     | 0.00           | 0.00             | 320,164.16     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 158,438,483.96 | 19,132,225.30  | 0.00             | 177,570,709.26 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.       | 399,544.05     | 33,305.62      | (33,000.00)      | 399,849.67     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 167,537,487.01 | 18,654,080.73  | (2,200.00)       | 186,189,367.74 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม               | 297,560.00     | 0.00           | 0.00             | 297,560.00     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น            | 463,243.00     | 6,469.21       | (5,568.00)       | 464,144.21     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255 |                           | 0.00           | 511,549,480.42 | (511,549,480.42) | 0.00           |

  
(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก