



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย โทร.๑๔๑๗
ที่ นธ๐๐๓๓.๒๐๒/๒๐๓, วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่การเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 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 การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียด ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่การเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี
(นางสาวพชรนันท์ ปาณชัยพิพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลงวันที่..... ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ลงวันที่..... ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(นายฉลอง มีสงค์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่..... ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
(นายวุฒิชัย ดิลกธรรดล)
ลงวันที่..... ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,157.00	20,562,649.57	(20,597,129.07)	10,677.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,418,773.53	(18,418,773.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,133,043.53	(18,133,043.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,104,047.77	18,362,200.72	(18,544,636.28)	3,921,612.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,022,090.00	(1,022,090.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	416,874.00	(416,874.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	95,642,660.17	87,835,329.33	(40,006,593.63)	143,471,395.87
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	584,425.00	145,390.00	(246,215.00)	483,600.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	72,362,006.46	50,501,748.84	(46,543,824.54)	76,319,930.76
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	16,650,026.29	9,043,757.37	(7,472,778.38)	18,221,005.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,212,503.41	4,405,161.31	(10,933,430.20)	684,234.52
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(579,964.35)	0.00	(67,137.12)	(647,101.47)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,022,090.00	(1,022,090.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,913,971.96	12,254,051.29	(11,813,314.54)	19,354,708.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	464,659.58	976,266.17	(945,018.17)	495,907.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	123,196.86	0.00	(20,391.65)	102,805.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	142,072,408.16	0.00	0.00	142,072,408.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(87,468,231.33)	0.00	(381,064.06)	(87,849,295.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	440,358,677.86	0.00	0.00	440,358,677.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(390,913,154.42)	0.00	(953,020.77)	(391,866,175.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,044,224.00	0.00	0.00	28,044,224.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,954,087.23)	0.00	(8,946.43)	(27,963,033.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(13,896,466.85)	0.00	(234,814.85)	(14,131,281.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,564,999.16	82,400.00	0.00	39,647,399.16
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	82,400.00	(82,400.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,391,125.16)	0.00	(115,933.82)	(35,507,058.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,185,220.00	2,085,044.00	0.00	31,270,264.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,170,088.00	(4,170,088.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,804,541.72)	0.00	(92,453.12)	(25,896,994.84)
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
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,625,870.19)	0.00	(146,203.66)	(15,772,073.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,763,886.00	0.00	0.00	3,763,886.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,542,331.47)	0.00	(32,435.56)	(2,574,767.03)
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	(915,372.00)	0.00	0.00	(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	(416,794.68)	0.00	(445.89)	(417,240.57)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	622,840.00	0.00	0.00	622,840.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(596,709.23)	0.00	(2,764.05)	(599,473.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	509,164,822.84	2,030,041.00	0.00	511,194,863.84
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,390,082.00	(2,390,082.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(443,856,689.90)	0.00	(2,489,244.90)	(446,345,934.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,115,727.40	23,452.00	0.00	25,139,179.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	46,904.00	(46,904.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,687,307.10)	0.00	(261,794.40)	(19,949,101.50)
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	(13,482,573.70)	0.00	(53,935.66)	(13,536,509.36)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	89,070.00	0.00	0.00	89,070.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(86,439.94)	0.00	(124.29)	(86,564.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(85,541.04)	0.00	(8,970.01)	(94,511.05)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	107,951,253.74	0.00	0.00	107,951,253.74
1213010103	คจช. รื้อตัดบัญชี	0.00	70,750.00	(70,750.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,891,243.27	(15,891,243.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,347,976.22)	14,823,225.34	(13,889,341.81)	(37,414,092.69)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,582,643.01	(2,582,643.01)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(16,738,378.64)	10,242,088.99	(13,328,783.21)	(19,825,072.86)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,022,090.00	(1,022,090.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,382.72	(3,382.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139,285.28	(139,285.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,040,730.75)	9,998,407.21	(10,770,834.30)	(9,813,157.84)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(10,370,786.74)	10,388,937.97	(140,199.23)	(122,048.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,434,429.81)	5,527,253.25	(10,614,255.65)	(13,521,432.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,610,336.80)	0.00	(282,730.00)	(3,893,066.80)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,250,131.83)	83,470.00	(2,394,839.68)	(3,561,501.51)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,162,377.28)	934.49	0.00	(2,161,442.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,090,490.52	0.00	0.00	14,090,490.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(119,055,504.09)	0.00	0.00	(119,055,504.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,506,236.59	(3,659,755.45)	1,846,481.14
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 : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(53,572.81)	(53,572.81)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(608,030.66)	(608,030.66)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	18,945,537.00	(33,611,759.54)	(14,666,222.54)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	14,613,703.61	(81,162,457.35)	(66,548,753.74)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,157,757.73	(3,129,186.69)	(1,971,428.96)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(77,800.00)	(77,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(467,486.79)	(467,486.79)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,654.93)	(1,654.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(812,860.00)	(812,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(119,420.00)	(119,420.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(89,810.00)	(89,810.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,473,886.28)	(18,473,886.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,362,200.72)	(18,362,200.72)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(70,750.00)	(70,750.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(169,817.00)	(169,817.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,820.00	0.00	15,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,614,158.64	(44,914.20)	4,569,244.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	810,450.00	0.00	810,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	638,445.00	0.00	638,445.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	150,491.00	0.00	150,491.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	29,914.20	0.00	29,914.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,310.00	0.00	70,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	66,702.21	0.00	66,702.21
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,944,348.82	(1,501,961.82)	442,387.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,658,860.00	(486,990.00)	2,171,870.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	337,896.17	(12,465.00)	325,431.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,484,556.16	(449,820.20)	1,034,735.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	97.00	0.00	97.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,614,936.15	(210,240.00)	1,404,696.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	130,841.53	(48,511.00)	82,330.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	24,380.49	0.00	24,380.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	43,014.00	0.00	43,014.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,871.00	0.00	5,871.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,391.65	0.00	20,391.65
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	12,497,037.45	0.00	12,497,037.45
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	162,351.00	(26,703.00)	135,648.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	911,590.75	(911,590.75)	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	737,303.59	0.00	737,303.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,288,414.13	0.00	6,288,414.13
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	381,064.06	0.00	381,064.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	953,020.77	0.00	953,020.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,946.43	0.00	8,946.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	234,814.85	0.00	234,814.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	115,933.82	0.00	115,933.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	92,453.12	0.00	92,453.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	146,203.66	0.00	146,203.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,435.56	0.00	32,435.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	445.89	0.00	445.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,764.05	0.00	2,764.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	2,489,244.90	0.00	2,489,244.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	261,794.40	0.00	261,794.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	53,935.66	0.00	53,935.66
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	124.29	0.00	124.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	8,970.01	0.00	8,970.01
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	67,137.12	0.00	67,137.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 08:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	5,965.00	0.00	5,965.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,362,200.72	0.00	18,362,200.72
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	56,572.81	(3,000.00)	53,572.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,473,886.28	0.00	18,473,886.28
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	70,750.00	0.00	70,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,950.00	0.00	18,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	443,374,987.46	(443,374,987.46)	0.00



(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย