



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย โทร.๑๔๑๗
ที่ นธ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๗๐ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙


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 ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น


งานบัญชี กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย (www.kolokhospital.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี
(นางสาวพิชชนันท์ ปาณชัยพิพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลงวันที่.....๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๙.....

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ลงวันที่.....๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๙.....

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(นายฉลอง มีสงค์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่.....๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๙.....

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)
ลงวันที่.....๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๙.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	64,928.60	23,677,348.18	(23,573,933.78)	168,343.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,529,570.63	(21,529,570.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,378,870.63	(21,378,870.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,188,209.59	21,516,993.16	(16,813,932.22)	12,891,270.53
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,887,475.39	(3,887,475.39)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	1,055,108.70	(1,055,108.70)	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	132,354,715.97	25,571,305.95	(37,587,362.22)	120,338,659.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	423,009.80	183,531.00	(91,704.00)	514,836.80
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	87,778,492.17	56,393,139.55	(43,289,537.84)	100,882,093.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,567,120.14	2,204,473.50	(1,001,530.28)	18,770,063.36
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	153.55	0.00	0.00	153.55
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	419,823.94	484,606.54	(390,304.00)	514,126.48
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(505,919.55)	4,227.40	(8,718.55)	(510,410.70)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,887,475.39	(3,887,475.39)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,798,356.68	11,396,278.48	(11,557,669.86)	26,636,965.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,118,244.83	1,194,585.94	(1,379,730.94)	933,099.83
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	150,871.77	0.00	(22,780.07)	128,091.70
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	1,901,600.00	0.00	0.00	1,901,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	142,072,408.16	0.00	0.00	142,072,408.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(90,074,217.82)	0.00	(381,064.07)	(90,455,281.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	440,358,677.86	1,345,670.00	0.00	441,704,347.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,345,670.00	(1,345,670.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(397,430,586.80)	0.00	(2,298,689.77)	(399,729,276.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,044,224.00	0.00	0.00	28,044,224.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,983,519.71)	0.00	(2,471.39)	(27,985,991.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,182,716.00	13,898,000.00	(6,949,000.00)	57,131,716.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,898,000.00	(13,898,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,498,858.06)	0.00	(7,182,034.34)	(22,680,892.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,569,674.54	414,000.00	(88,000.00)	44,895,674.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	414,000.00	(414,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,641,777.26)	0.00	(277,032.35)	(36,918,809.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,270,264.00	0.00	0.00	31,270,264.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,610,239.39)	0.00	(122,157.90)	(26,732,397.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,080,007.00	28,000.00	0.00	35,108,007.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,395,645.78)	0.00	(402,540.77)	(17,798,186.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,903,826.00	0.00	0.00	3,903,826.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,743,528.44)	0.00	(29,940.94)	(2,773,469.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	924,587.00	0.00	0.00	924,587.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(906,427.73)	0.00	(993.28)	(907,421.01)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	436,550.00	53,700.00	(35,800.00)	454,450.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	71,600.00	(71,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(420,700.17)	0.00	(1,221.90)	(421,922.07)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	611,850.00	0.00	0.00	611,850.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(599,977.06)	0.00	(966.05)	(600,943.11)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	526,950,703.28	1,128,500.00	0.00	528,079,203.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,128,500.00	(1,128,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(461,533,288.40)	0.00	(2,647,904.24)	(464,181,192.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,946,417.74	55,500.00	(37,000.00)	24,964,917.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	55,500.00	(55,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,006,753.60)	0.00	(263,140.72)	(21,269,894.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,306,497.92	0.00	0.00	14,306,497.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,795,315.80)	0.00	(62,284.70)	(13,857,600.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	89,070.00	0.00	0.00	89,070.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(87,289.90)	0.00	(124.29)	(87,414.19)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	318,324.00	374,500.00	0.00	692,824.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	374,500.00	(374,500.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(146,884.36)	0.00	(13,758.15)	(160,642.51)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	153,342,691.26	0.00	0.00	153,342,691.26
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,578,379.32	(14,578,379.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,237,074.28)	12,718,514.82	(13,423,988.35)	(34,942,547.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,175,552.90	(2,175,552.90)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(23,895,153.17)	6,745,055.12	(6,380,109.17)	(23,530,207.22)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,887,475.39	(3,887,475.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,375.78	(8,375.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126,520.28	(126,520.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,134,477.45)	9,463,862.32	(9,523,469.84)	(9,194,084.97)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(9,015,804.17)	0.00	(3,256.00)	(9,019,060.17)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,015,058.28)	3,242,457.84	(2,290,853.15)	(3,063,453.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,966,561.10)	7,500.00	(154,200.00)	(3,113,261.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,030,576.10)	3,398,929.74	(7,759,098.29)	(8,390,744.65)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,011,442.79)	0.00	0.00	(2,011,442.79)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,090,490.52	0.00	0.00	14,090,490.52
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(119,055,504.09)	0.00	0.00	(119,055,504.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,758,272.48	43,136.30	(6,949,010.00)	11,852,398.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(194,942.30)	0.00	0.00	(194,942.30)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,390.00)	(8,390.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(187.47)	(187.47)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(53,740.81)	0.00	0.00	(53,740.81)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,761,656.14)	0.00	(686,201.14)	(5,447,857.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(95,691,254.05)	22,376,645.50	(35,382,164.21)	(108,696,772.76)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(211,314,220.95)	28,768,062.21	(47,765,326.61)	(230,311,485.35)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(11,634,134.88)	2,137,390.61	(2,678,368.04)	(12,175,112.31)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	(453,967.00)	0.00	0.00	(453,967.00)
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,267,865.00)	0.00	0.00	(2,267,865.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาคร	(11,075,158.53)	0.00	(500,048.50)	(11,575,207.03)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(235,084.04)	187.47	0.00	(234,896.57)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,199.25)	0.00	0.00	(22,199.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,071,766.68)	0.00	(877,820.00)	(6,949,586.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,386,437.52)	0.00	0.00	(49,386,437.52)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,558,448.00)	0.00	(2,997,755.39)	(14,556,203.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,680,159.60)	0.00	(11,900.00)	(4,692,059.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,658,003.33)	0.00	(16,753,932.22)	(156,411,935.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,829,216.12)	0.00	(21,516,993.16)	(165,346,209.28)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(154,210.00)	0.00	(60,000.00)	(214,210.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(71,002.46)	0.00	0.00	(71,002.46)
4313010199	รายได้อื่น	(1,563,517.63)	0.00	(299,370.70)	(1,862,888.33)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	183,920.00	44,260.00	0.00	228,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	32,274,202.97	4,646,450.44	(59,521.02)	36,861,132.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,055,562.68	875,360.00	0.00	6,930,922.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,944.00	2,460.00	0.00	18,404.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,587,600.00	650,265.00	(5,700.00)	5,232,165.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,039.60	0.00	0.00	63,039.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	856,038.00	98,579.00	0.00	954,617.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	212,822.92	30,343.60	0.00	243,166.52
5101020114	เงินเพิ่ม	7,025,414.38	995,693.55	0.00	8,021,107.93
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,844,833.32	1,409,532.26	0.00	11,254,365.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	39,234.00	0.00	0.00	39,234.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	723,180.00	11,900.00	0.00	735,080.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	388,004.00	0.00	0.00	388,004.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	10,936.00	0.00	0.00	10,936.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	907,957.33	109,559.01	0.00	1,017,516.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,000.00	2,160.00	0.00	26,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,420.00	1,800.00	0.00	37,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,365.61	5,040.00	0.00	66,405.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,815,436.07	2,646,804.18	(1,868,604.18)	4,593,636.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,595,458.75	2,595,438.62	(1,942,715.90)	7,248,181.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,045,077.10	292,735.94	0.00	2,337,813.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,438,055.05	1,557,380.62	(786,126.30)	10,209,309.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	960.00	123.00	0.00	1,083.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,600,341.84	1,361,768.63	(630,552.00)	9,331,558.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	589,864.30	219,175.59	(30,556.00)	778,483.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	167,082.75	33,861.23	0.00	200,943.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	301,098.00	72,225.00	0.00	373,323.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,216.00	5,604.00	0.00	53,820.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	165,461.16	22,780.07	0.00	188,241.23
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	89,262,153.02	11,403,653.65	(432,400.00)	100,233,406.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,092,403.00	128,680.00	(4,890.00)	1,216,193.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,283,514.64	1,790,185.20	(498,154.50)	9,575,545.34
5104030219	คาประชาสัมพันธ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299	คาใช้สอยอื่น ๆ	4,973,486.08	627,223.00	0.00	5,600,709.08
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	42,152,218.26	7,829,471.68	(1,714,903.00)	48,266,786.94
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	2,605,986.49	381,064.07	0.00	2,987,050.56
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	6,517,432.38	2,298,689.77	0.00	8,816,122.15
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	29,432.48	2,471.39	0.00	31,903.87
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,602,391.21	7,182,034.34	0.00	8,784,425.55
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	1,598,649.72	277,032.35	0.00	1,875,682.07
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	805,697.67	122,157.90	0.00	927,855.57
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,891,766.59	402,540.77	0.00	2,294,307.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	201,196.97	29,940.94	0.00	231,137.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,254.73	993.28	0.00	6,248.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,905.49	1,221.90	0.00	5,127.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,256.83	966.05	0.00	15,222.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	20,121,659.50	2,647,904.24	0.00	22,769,563.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,782,353.16	263,140.72	0.00	2,045,493.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	393,014.10	62,284.70	0.00	455,298.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	849.96	124.29	0.00	974.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	61,343.32	13,758.15	0.00	75,101.47
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	227,686.67	8,718.55	(4,227.40)	232,177.82
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	331,841.72	960.00	0.00	332,801.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	7.00	0.00	0.00	7.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:55:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	48.00	0.00	0.00	48.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,292.26	0.00	0.00	3,292.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	143,829,216.12	21,516,993.16	0.00	165,346,209.28
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	248,683.11	12,577.47	(4,000.00)	257,260.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,658,003.33	16,753,932.22	0.00	156,411,935.55
5210010118	TE-ภายในกรม	154,210.00	60,000.00	0.00	214,210.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	410,331.74	182,000.00	0.00	592,331.74

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	430,420,195.57	(430,420,195.57)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายวิชัย ดิลกธราตล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-สก