



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย โทร.๑๔๑๗  
ที่ นธ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๑๖ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙  
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 การเผยแพร่การแสดงผลงานประจักษ์ประจักษ์การบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย (www.kolokhospital.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่บัญชี

(นางสาวพัชรนันท์ ปาณชัยพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงวันที่ 11 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายฉลอง มีสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 167,927.75     | 6,588,898.38  | (6,592,752.63)  | 164,073.50     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 4,581,468.96  | (4,581,468.96)  | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 4,489,493.96  | (4,489,493.96)  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 19,451,334.94  | 4,546,468.96  | (22,748,730.54) | 1,249,073.36   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 1,665,041.40  | (1,663,061.40)  | 1,980.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 142,250.60    | (142,250.60)    | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00           | 1,145,697.60  | (1,145,697.60)  | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 116,005,178.22 | 43,057,021.18 | (37,767,437.78) | 121,294,761.62 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 1,211,248.00   | 460,704.76    | (850,864.00)    | 821,088.76     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 89,387,225.34  | 55,187,985.99 | (37,983,148.48) | 106,592,062.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 16,878,961.37   | 3,176,000.76  | (1,887,183.92)  | 18,167,778.21   |
| 1102050106         | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ   | 153.55          | 0.00          | 0.00            | 153.55          |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 793,172.44      | 898,905.09    | (916,538.31)    | 775,539.22      |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (653,738.09)    | 0.00          | (75,707.65)     | (729,445.74)    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,807,292.00  | (1,807,292.00)  | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 23,239,404.51   | 14,595,678.87 | (14,577,633.09) | 23,257,450.29   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 305,442.37      | 1,318,114.60  | (1,225,605.62)  | 397,951.35      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 108,578.92      | 0.00          | (18,462.60)     | 90,116.32       |
| 1204020103         | ที่ดินราชพัสดุรอน    | 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  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (91,220,219.21) | 0.00          | (388,760.32)    | (91,608,979.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 441,704,347.86   | 0.00       | 0.00           | 441,704,347.86   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (401,604,575.50) | 0.00       | (953,020.77)   | (402,557,596.27) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 28,044,224.00    | 0.00       | 0.00           | 28,044,224.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (27,990,854.17)  | 0.00       | (2,471.39)     | (27,993,325.56)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 57,131,716.00    | 472,000.00 | (236,000.00)   | 57,367,716.00    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 472,000.00 | (472,000.00)   | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (23,139,451.75)  | 0.00       | (343,172.22)   | (23,482,623.97)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 45,272,874.54    | 60,690.00  | 0.00           | 45,333,564.54    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 60,690.00  | (60,690.00)    | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (37,457,276.18)  | 0.00       | (272,035.02)   | (37,729,311.20)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 31,203,264.00    | 0.00       | (1,269,000.00) | 29,934,264.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (26,905,774.53) | 1,268,998.00 | (122,157.91) | (25,758,934.44) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 35,108,007.00   | 0.00         | 0.00         | 35,108,007.00   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (18,591,067.88) | 0.00         | (402,283.71) | (18,993,351.59) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,959,796.00    | 35,970.00    | 0.00         | 3,995,766.00    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 35,970.00    | (35,970.00)  | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,833,463.15)  | 0.00         | (30,848.73)  | (2,864,311.88)  |
| 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 | (909,375.52)    | 0.00         | (993.28)     | (910,368.80)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 454,450.00      | 0.00         | 0.00         | 454,450.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (425,339.74)     | 0.00         | (1,736.85)     | (427,076.59)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 611,850.00       | 0.00         | 0.00           | 611,850.00       |
| 1206070102         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (602,844.06)     | 0.00         | (966.05)       | (603,810.11)     |
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 532,077,203.28   | 4,695,000.00 | 0.00           | 536,772,203.28   |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00             | 4,695,000.00 | (4,695,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (469,216,429.46) | 0.00         | (2,512,811.07) | (471,729,240.53) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 25,760,240.14    | 0.00         | 0.00           | 25,760,240.14    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (21,808,215.00)  | 0.00         | (238,503.88)   | (22,046,718.88)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 14,383,497.92   | 29,000.00     | 0.00            | 14,412,497.92   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 29,000.00     | (29,000.00)     | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (13,983,054.72) | 0.00          | (48,235.58)     | (14,031,290.30) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา            | 89,070.00       | 0.00          | 0.00            | 89,070.00       |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา        | (87,658.76)     | 0.00          | (124.28)        | (87,783.04)     |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 1,292,824.00    | 0.00          | 0.00            | 1,292,824.00    |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (220,525.60)    | 0.00          | (36,558.59)     | (257,084.19)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 166,492,692.08  | 0.00          | 0.00            | 166,492,692.08  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1213010103         | คจช. รื้อตัดบัญชี       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00            | 21,094,694.15 | (21,094,694.15) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (44,007,998.17) | 19,685,258.61 | (14,323,649.39) | (38,646,388.95) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 5,000.00      | (5,000.00)      | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 1,909,321.79  | (1,909,321.79)  | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (15,924,437.28) | 5,734,208.00  | (12,338,358.67) | (22,528,587.95) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00            | 1,805,312.00  | (1,807,292.00)  | (1,980.00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 13,004.15     | (13,004.15)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00            | 179,057.48    | (179,057.48)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (9,112,049.22)  | 9,651,955.80  | (10,024,541.72) | (9,484,635.14)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | (9,020,060.17)  | 0.00          | 0.00            | (9,020,060.17)  |
| 2109010199         | รตรอการรับรู้อื่น      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (5,825,381.39)  | 1,031,031.84  | (1,410,904.30)  | (6,205,253.85)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,299,860.60)   | 142,250.60   | (56,975.00)    | (1,214,585.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (5,354,907.82)   | 4,772,911.57 | (7,723,031.14) | (8,305,027.39)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (1,997,489.79)   | 0.00         | 0.00           | (1,997,489.79)   |
| 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   | (2,806,549.09)   | 284,534.40   | 0.00           | (2,522,014.69)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (353,824,564.63) | 0.00         | 0.00           | (353,824,564.63) |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (194,942.30)     | 0.00         | 0.00           | (194,942.30)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (8,390.00)       | 0.00         | 0.00           | (8,390.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (187.47)         | 0.00         | 0.00           | (187.47)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00         | (30,000.00)    | (30,000.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (53,740.81)      | 0.00          | 0.00            | (53,740.81)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | (6,612,756.29)   | 0.00          | (1,166,868.83)  | (7,779,625.12)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล        | (138,786,362.83) | 22,901,685.30 | (37,637,207.99) | (153,521,885.52) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | (238,256,245.64) | 22,000,771.64 | (44,521,754.52) | (260,777,228.52) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | (15,068,429.76)  | 1,365,743.00  | (3,446,224.31)  | (17,148,911.07)  |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก  | (120,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (120,000.00)     |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.      | (564,211.00)     | 0.00          | (30,000.00)     | (594,211.00)     |
| 4302020199         | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | (13,607,190.00)  | 0.00          | 0.00            | (13,607,190.00)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | (21,053,892.85)  | 0.00          | (303,273.31)    | (21,357,166.16)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก         | (399,473.92)     | 0.00          | 0.00            | (399,473.92)     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์  | (26,199.25)      | 0.00          | 0.00            | (26,199.25)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (8,676,586.68)   | 0.00          | (849,180.00)    | (9,525,766.68)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (62,536,429.60)  | 0.00         | 0.00            | (62,536,429.60)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (17,834,503.77)  | 0.00         | (743,367.40)    | (18,577,871.17)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,069,059.10)   | 0.00         | (470,030.00)    | (5,539,089.10)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (184,831,539.00) | 0.00         | (22,748,730.54) | (207,580,269.54) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (200,380,377.14) | 0.00         | (4,546,468.96)  | (204,926,846.10) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (5,668.87)       | 0.00         | 0.00            | (5,668.87)       |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (268,710.00)     | 0.00         | 0.00            | (268,710.00)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (176,602.46)     | 0.00         | 0.00            | (176,602.46)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (4,559,898.44)   | 260.00       | (185,116.45)    | (4,744,754.89)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 332,660.00       | 48,700.00    | (1,320.00)      | 380,040.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 46,139,861.96    | 4,789,037.20 | (127,548.80)    | 50,801,350.36    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 8,653,002.68     | 846,720.00   | 0.00            | 9,499,722.68     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 23,324.00     | 2,460.00     | 0.00       | 25,784.00     |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 6,567,150.00  | 657,500.00   | (4,560.00) | 7,220,090.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 63,039.60     | 0.00         | 0.00       | 63,039.60     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 1,286,929.00  | 166,674.00   | 0.00       | 1,453,603.00  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 305,130.09    | 31,028.80    | 0.00       | 336,158.89    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 9,999,988.54  | 28,500.00    | 0.00       | 10,028,488.54 |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 14,052,876.87 | 1,457,548.40 | (2,000.00) | 15,508,425.27 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 39,234.00     | 0.00         | 0.00       | 39,234.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,071,420.00  | 167,460.00   | 0.00       | 1,238,880.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 428,663.50    | 302,570.00   | 0.00       | 731,233.50    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,936.00     | 0.00         | 0.00       | 10,936.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,375,105.01  | 121,794.31   | 0.00       | 1,496,899.32  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 29,610.00     | 11,850.00    | 0.00           | 41,460.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 45,704.71     | 12,810.00    | 0.00           | 58,514.71     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 82,739.86     | 104,096.00   | 0.00           | 186,835.86    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,361,107.71  | 2,536,882.24 | (1,814,492.24) | 7,083,497.71  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,598,253.55  | 1,381,814.21 | (328,987.49)   | 9,651,080.27  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,980,993.75  | 364,845.62   | 0.00           | 3,345,839.37  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,714,216.05 | 2,739,951.34 | (711,700.30)   | 17,742,467.09 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 1,208.00      | 21.00        | 0.00           | 1,229.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 11,623,252.48 | 1,226,526.83 | (81,637.00)    | 12,768,142.31 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,208,808.85  | 154,351.15   | (38,664.00)    | 1,324,496.00  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 221,826.12    | 42,193.86    | 0.00           | 264,019.98    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 430,140.00    | 85,155.95    | (12,930.95)    | 502,365.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 66,027.00      | 13,862.00     | 0.00         | 79,889.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 236,168.93     | 18,462.60     | 0.00         | 254,631.53     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 129,255,013.89 | 13,610,964.19 | (92,000.00)  | 142,773,978.08 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,369,697.00   | 35,980.00     | (5,990.00)   | 1,399,687.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,727,290.31  | 1,475,305.80  | (321,836.50) | 13,880,759.61  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 2,500.00       | 0.00          | 0.00         | 2,500.00       |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 7,083,358.83   | 1,683,756.23  | 0.00         | 8,767,115.06   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 60,434,832.20  | 6,644,957.56  | (21,000.00)  | 67,058,789.76  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 18,520,465.18  | 388,760.32    | 0.00         | 18,909,225.50  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 10,691,421.08  | 953,020.77    | 0.00         | 11,644,441.85  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 36,766.94      | 2,471.39      | 0.00         | 39,238.33      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 9,242,984.90   | 343,172.22    | 0.00         | 9,586,157.12   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,414,148.64  | 272,035.02   | 0.00   | 2,686,183.66  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,168,230.81  | 122,157.91   | 0.00   | 1,290,388.72  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,087,188.69  | 402,283.71   | 0.00   | 3,489,472.40  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 291,131.68    | 30,848.73    | 0.00   | 321,980.41    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 8,202.52      | 993.28       | 0.00   | 9,195.80      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 8,545.06      | 1,736.85     | 0.00   | 10,281.91     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,123.83     | 966.05       | 0.00   | 18,089.88     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 27,804,800.56 | 2,512,811.07 | 0.00   | 30,317,611.63 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,583,814.56  | 238,503.88   | 0.00   | 2,822,318.44  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 580,753.02    | 48,235.58    | 0.00   | 628,988.60    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 1,218.82      | 124.28       | 0.00   | 1,343.10      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 134,984.56    | 36,558.59    | 0.00   | 171,543.15    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ          | 375,505.21 | 75,707.65 | 0.00   | 451,212.86 |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น      | 370,986.72 | 27,158.50 | 0.00   | 398,145.22 |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 7.00       | 0.00      | 0.00   | 7.00       |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2.00       | 2.00      | 0.00   | 4.00       |
| 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       | 9,299.84   | 0.00      | 0.00   | 9,299.84   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002551003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 08:54:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 200,380,377.14 | 4,546,468.96   | 0.00             | 204,926,846.10 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/คให้บก. | 257,260.58     | 35,000.00      | (5,000.00)       | 287,260.58     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 184,831,539.00 | 22,748,730.54  | 0.00             | 207,580,269.54 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 268,710.00     | 0.00           | 0.00             | 268,710.00     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 2,938,666.01   | 115,520.14     | 0.00             | 3,054,186.15   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255 |                     | 0.00           | 341,759,388.17 | (341,759,388.17) | 0.00           |

(นายวุฒิชัย ดิลกธราดล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก