



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๐๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๓.๔.๓.๓ เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงผลงานประจําเดือน ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่การเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่การเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

.....

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี อาวุโส

ลงวันที่ 10 ต.ค. 2565

.....

(นางอุมพร จินดาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

.....

(นายสุวิทย์ จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 12 ต.ค. 2565

ทก

.....

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่ 12 ต.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 1

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,596,695.79	17,596,695.79-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	15,580,047.00	15,580,047.00-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	15,580,047.00	15,580,047.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,276,099.80	15,541,287.64	19,586,545.18-	12,230,842.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,254,244.99	3,254,244.99-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,242.25	295,242.25-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	232,774,501.29	27,299,824.09	33,837,256.28-	226,237,069.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	598,675.00	280,560.00	475,819.00-	403,416.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	107,175,438.05	59,782,143.78	104,140,883.07-	62,816,698.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,670,036.73	1,228,070.00	799,444.82-	9,098,661.91
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	6,428,433.26	8,362,526.74	7,918,510.92-	6,872,449.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	169,902.01-	4,412.43	1,215.72-	166,705.30-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,750.00	3,555,270.57	3,557,020.57-	5,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,178,213.81	11,467,175.36	15,670,324.08-	15,975,065.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	559,844.66	1,133,750.48	1,176,170.98-	517,424.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	21,341,438.66-	0.00	199,267.92-	21,540,706.58-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,864,012.70-	0.00	49,550.39-	2,913,563.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	403,736.67-	0.00	15,297.96-	419,034.63-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 3

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	432,070,038.89-	0.00	1,232,003.69-	433,302,042.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,949,598.00	72,509.20	0.00	3,022,107.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	232,109.20	232,109.20-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	380,411.74-	0.00	20,616.53-	401,028.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020103	คสส	7,020,374.46-	0.00	8,091.45-	7,028,465.91-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,348,920.00	0.00	0.00	7,348,920.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,884,992.47-	0.00	19,374.14-	3,904,366.61-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	531,460.00	0.00	0.00	531,460.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	103,181.46-	0.00	4,102.23-	107,283.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,757.00	0.00	0.00	144,757.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	515.57-	0.00	1,189.79-	1,705.36-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	65,630.00	0.00	0.00	65,630.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,166.02-	0.00	539.49-	12,705.51-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	311.52-	0.00	69.90-	381.42-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	183,067,347.59	256,371.00	0.00	183,323,718.59
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	16,371.00	16,371.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	67,474,951.54-	0.00	837,824.07-	68,312,775.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 5

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,601,500.10	212,848.40	159,600.00-	5,654,748.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	212,848.40	212,848.40-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,029,746.35-	0.00	85,023.91-	2,114,770.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	922,697.00	0.00	0.00	922,697.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,777.04-	0.00	15,334.13-	356,111.17-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	369.86-	0.00	246.58-	616.44-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	426,476,855.18	4,199,850.00	0.00	430,676,705.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	370,894,616.99-	0.00	1,901,050.38-	372,795,667.37-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,905,459.00	6,037,488.00	0.00	10,942,947.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,037,488.00	6,037,488.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 6

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คช. รอดบัญชี	0.00	34,250.00	34,250.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,132,029.00-	23,829,368.46	22,697,339.46-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	18,862,525.50-	21,097,958.62	16,012,830.04-	13,777,396.92-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,623,780.83	2,623,780.83-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	6,917,468.30-	7,074,371.17	9,366,894.15-	9,209,991.28-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,750.00-	3,557,020.57	3,555,270.57-	5,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,451.51	6,451.51-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	215,068.19	215,068.19-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	9,597,105.00-	6,692,442.63	7,466,992.10-	10,371,654.47-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	910,571.18-	1,258,284.23	1,733,769.11-	1,386,056.06-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	128,163.00-	7,024.00	0.00	121,139.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 7

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,705,314.24-	6,134,678.01	4,353,816.29-	6,924,452.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,851,712.85-	295,242.25	27,997.00-	2,584,467.60-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	1,500.00-	1,500.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	9,470,064.52-	290,580.91	0.00	9,179,483.61-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,053,608.40-	63,053,608.40	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	141,867,667.35-	14,512,562.70	63,053,608.40-	190,408,713.05-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,215,262.70	307,300.00	14,522,562.70-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	353,824,564.63-	0.00	0.00	353,824,564.63-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,600.00-	0.00	52,050.00-	55,650.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	41,371.94-	0.00	0.00	41,371.94-
4301010102	ร/ดขายสินค้าภายนอก	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 8

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	9,460,117.76-	349.00	2,457,616.72-	11,917,385.48-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	112,365,017.21-	1,590,593.96	9,899,460.20-	120,673,883.45-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	295,154,340.44-	125,869,093.32	96,456,740.06-	265,741,987.18-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	36,149,281.35-	1,345,610.17	3,371,735.79-	38,175,406.97-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	17,857,566.39-	0.00	686,675.23-	18,544,241.62-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	378,308.79-	0.00	223,304.99-	601,613.78-
4306010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	279,539.00-	0.00	0.00	279,539.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,484,624.94-	0.00	602,055.00-	7,086,679.94-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,073,430.00-	0.00	7,169,517.00-	12,242,947.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	15,167,177.73-	7,533.33	2,346,407.82-	17,506,052.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,812,038.52-	0.00	317,045.50-	6,129,084.02-
4307010110	TR-รับเงินกู้	20,125,500.00-	0.00	0.00	20,125,500.00-

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 9

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	141,770,151.85-	0.00	19,560,405.18-	161,330,557.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	150,220,034.85-	0.00	15,527,997.00-	165,748,031.85-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	30,289.20-	0.00	34,250.00-	64,539.20-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	15,091.31-	0.00	2,147.44-	17,238.75-
4313010199	รายได้อื่น	1,197,365.46-	0.00	137,230.81-	1,334,596.27-
5101010113	ค่าจ้าง	33,709,745.01	3,230,754.80	38,319.80-	36,902,180.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,056,546.70	636,900.00	0.00	7,693,446.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,505.00	3,955.00	0.00	47,460.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,678,820.00	498,600.00	0.00	5,177,420.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	185,129.40	0.00	0.00	185,129.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	856,964.00	118,895.00	0.00	975,859.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	311,093.72	28,319.80	0.00	339,413.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 10

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	11,083,564.28	1,382,097.00	0.00	12,465,661.28
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,749,517.06	886,011.82	7,533.33-	3,627,995.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	52,075.00	0.00	0.00	52,075.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,221,135.00	186,965.00	0.00	1,408,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	874,841.15	70,310.50	0.00	945,151.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	12,500.00	0.00	27,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,676.00	770.00	0.00	41,446.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	401,000.00	256,450.00	0.00	657,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	66,920.00	0.00	66,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,080.00	176,440.00	0.00	264,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,160.94	289,470.82	0.00	475,631.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 11

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	233,607.50	312,411.74	0.00	546,019.24
5104010104	ค่าวัสดุ	7,367,859.50	4,258,003.89	3,637,441.89-	7,988,421.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,290,374.46	971,613.00	0.00	7,261,987.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,504,598.76	439,337.98	0.00	2,943,936.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,726,779.78	1,121,106.10	677,935.82-	15,169,950.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	797.00	185.00	0.00	982.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,002,060.49	1,364,776.04	41,785.00-	13,325,051.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,232,323.27	173,698.19	27,251.00-	1,378,770.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	469,581.40	50,126.81	0.00	519,708.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	454,648.00	98,333.00	14,330.00-	538,651.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,704.50	7,023.00	0.00	91,727.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	110,419.72	68,110.85	0.00	178,530.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 12

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	133,969,886.14	17,235,537.73	13,000.00-	151,192,423.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,715.00	0.00	8,715.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,340,300.00	26,000.00	0.00	1,366,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,783,118.01	340,000.00	0.00	2,123,118.01
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000,037.51	815,996.56	7,026.00-	5,809,008.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,643,156.50	6,936,900.00	166,942.50-	83,413,114.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,225,158.53	199,267.92	0.00	2,424,426.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,312.72	49,550.39	0.00	602,863.11
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,827.22	15,297.96	0.00	186,125.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,763.61	20,616.53	0.00	229,380.14

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	559,683,353.67	559,683,353.67-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------


 (นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก