



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๓๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียด ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้านักงานการเงินและบัญชี อาวุโส
ลงวันที่ 11 มี.ค. 2565

(นางอุมาพร จินดาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 มี.ค. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 มี.ค. 65

ทลง

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 14 มี.ค. 2565

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,986,058.50	(16,897,287.00)	88,771.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,500,000.00	(15,500,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,500,000.00	(15,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,657,851.68	15,500,000.00	(9,657,046.58)	14,500,805.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,754,907.86	(2,754,907.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	288,885,079.75	26,040,400.07	(37,393,814.85)	277,531,664.97
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	339,484.00	130,260.00	(139,890.00)	329,854.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	91,811,796.42	46,070,280.80	(45,269,311.54)	92,612,765.68
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,238,028.25	973,411.00	(291,780.34)	5,919,658.91
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	7,925,052.85	1,355,070.48	(975,355.07)	8,304,768.26
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(137,922.44)	1,729.08	(3,336.48)	(139,529.84)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,138,907.86	(2,754,907.86)	384,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	19,738,842.36	7,454,340.20	(9,026,746.76)	18,166,435.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	576,318.65	760,720.75	(802,719.75)	534,319.65
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(19,933,278.63)	0.00	(185,983.39)	(20,119,262.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,513,856.59)	0.00	(46,247.03)	(2,560,103.62)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(295,631.09)	0.00	(14,278.09)	(309,909.18)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(423,636,630.24)	0.00	(1,113,851.50)	(424,750,481.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,702,452.00	8,200.00	0.00	2,710,652.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(241,967.99)	0.00	(17,316.16)	(259,284.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,963,194.95)	0.00	(7,552.00)	(6,970,746.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,399,960.00	0.00	0.00	6,399,960.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,759,504.97)	0.00	(14,442.73)	(3,773,947.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-สก
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	376,480.00	0.00	0.00	376,480.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(75,989.50)	0.00	(2,639.85)	(78,629.35)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,382.97)	0.00	(484.44)	(8,867.41)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	162,257,097.59	81,950.00	0.00	162,339,047.59
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	81,950.00	(81,950.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(62,219,949.44)	0.00	(705,131.89)	(62,925,081.33)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,758,486.00	111,660.00	0.00	3,870,146.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	111,660.00	(111,660.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,607,400.03)	0.00	(44,916.69)	(1,652,316.72)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	842,747.00	4,900.00	0.00	847,647.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(238,023.71)	0.00	(12,950.59)	(250,974.30)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	420,828,585.18	60,000.00	0.00	420,888,585.18
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(357,179,309.82)	0.00	(1,832,551.75)	(359,011,861.57)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-สก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,515,620.00	0.00	0.00	2,515,620.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,984,102.66	(9,167,072.66)	(182,970.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(13,560,039.32)	9,005,169.58	(6,369,429.02)	(10,924,298.76)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	498,733.92	(498,733.92)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(12,559,129.71)	7,492,462.85	(8,626,343.41)	(13,693,010.27)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,754,907.86	(3,138,907.86)	(384,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,002.45	(6,002.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	76,065.59	(76,065.59)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(9,780,155.16)	7,459,758.82	(6,097,356.53)	(8,417,752.87)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,354,522.00)	171,258.50	(800,246.21)	(3,983,509.71)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(652,348.53)	3,376.00	0.00	(648,972.53)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,455,115.41)	1,375,219.79	(1,372,694.78)	(12,452,590.40)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,875,057.35)	0.00	0.00	(1,875,057.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-สก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบู้	(29,437,206.56)	19,641,649.23	0.00	(9,795,557.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(63,053,608.40)	0.00	0.00	(63,053,608.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(141,867,667.35)	0.00	0.00	(141,867,667.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,286,213.40	197,670.00	(51,210.00)	20,432,673.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,851.93)	0.00	0.00	(17,851.93)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,937,168.04)	0.00	(635,848.21)	(3,573,016.25)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(35,005,188.44)	451,296.05	(13,603,827.69)	(48,157,720.08)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(211,383,777.51)	45,525,710.05	(53,262,729.43)	(219,120,796.89)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(22,950,150.21)	1,258,216.80	(2,344,793.98)	(24,036,727.39)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,610,924.57)	0.00	(19,682,504.23)	(23,293,428.80)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(86,738.12)	0.00	0.00	(86,738.12)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(146,379.00)	0.00	0.00	(146,379.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,236,340.00)	0.00	(559,085.00)	(2,795,425.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,815,620.00)	0.00	0.00	(3,815,620.00)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-สภ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชงมา	เคเบิต	เครดิต	ชดชงไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(4,645,288.52)	0.00	(2,075,251.86)	(6,720,540.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,693,049.15)	0.00	(513,331.00)	(3,206,380.15)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,198,000.00)	0.00	0.00	(1,198,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,359,573.32)	0.00	(9,474,076.58)	(66,833,649.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,170,721.14)	0.00	(15,500,000.00)	(73,670,721.14)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(11,421.69)	0.00	0.00	(11,421.69)
4313010199 รายได้อื่น	(443,219.46)	0.00	(103,424.00)	(546,643.46)
5101010113 ค่าจ้าง	12,044,059.58	2,988,126.23	0.00	15,032,185.81
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,220,520.00	555,130.00	0.00	2,775,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,820.00	3,955.00	0.00	19,775.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	1,727,960.00	421,200.00	(46,220.00)	2,102,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	327,110.00	137,742.49	(27,989.49)	436,863.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	111,840.09	27,989.49	0.00	139,829.58
5101020114 เงินเพิ่ม	2,935,200.00	1,816,000.00	0.00	4,751,200.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	994,564.52	229,142.86	0.00	1,223,707.38
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	506,955.00	70,050.00	0.00	577,005.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	498,481.15	44,550.00	0.00	543,031.15
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,300.00	12,500.00	0.00	14,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	313.00	2,231.00	0.00	2,544.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,790.00	0.00	0.00	16,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,076,443.00	2,189,197.50	(1,527,490.50)	3,738,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,265,116.54	260,830.25	(45,040.00)	2,480,906.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,048,132.46	130,192.75	0.00	1,178,325.21
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,617,250.81	3,055,044.20	(108,241.00)	6,564,054.01
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	56,485.00	(56,485.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	295.00	42.00	0.00	337.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,055,898.51	0.00	(30,951.00)	4,024,947.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	370,144.59	0.00	(25,263.00)	344,881.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	201,696.06	37,702.53	0.00	239,398.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	164,672.00	56,068.00	(14,820.00)	205,920.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,713.50	8,689.00	0.00	55,402.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	0.00	0.00	59,337.92
5104030205 คทช.-ส/ค&บริการ	50,217,697.21	10,681,696.96	0.00	60,899,394.17
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,249,300.00	13,000.00	0.00	1,262,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	723,842.51	170,000.00	0.00	893,842.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,568,754.35	460,063.50	(3,376.00)	2,025,441.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,386,845.00	6,630,060.00	(128,675.00)	33,888,230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	816,998.50	185,983.39	0.00	1,002,981.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,156.61	46,247.03	0.00	249,403.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,721.64	14,278.09	0.00	76,999.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,319.86	17,316.16	0.00	87,636.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,174.92	7,552.00	0.00	40,726.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,036.78	14,442.73	0.00	76,479.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,488.83	2,639.85	0.00	13,128.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,689.49	484.44	0.00	2,173.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,251,801.85	705,131.89	0.00	3,956,933.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,039.94	44,916.69	0.00	217,956.63

รายงานยอดคงค้าง 30 วัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ฝึกอบรมฯ สสส
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-สส
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเบี้ยชม. ค.ส.วิ	34,091.09	12,950.59	0.00	67,041.68
5105010160 ค.ส-อาหาร-Interface	5,574,894.01	1,113,851.50	0.00	6,688,745.51
5105010161 ค.ส.เครื่องดื่ม-Interface	8,296,222.03	1,832,551.75	0.00	10,098,773.78
5107010113 ค.ส.ตามมาตรฐานของรัฐ	1,661,000.00	384,000.00	0.00	2,065,000.00
5108010107 หนังสือพิมพ์-สุโข	0.00	3,336.48	(1,729.00)	1,607.40
5203010119 จำนวน-ของขวัญปีใหม่	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวน-ของขวัญ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำนวน-ค.INTERFACE	106.00	0.00	0.00	106.00
5209010112 งบ-ปรับปรุงสิ่งพิมพ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102 งบ-โฆษณาเว็บไซต์	58,170,721.34	15,500,000.00	0.00	73,670,721.34
5210010103 งบ-โฆษณาประชาสัมพันธ์	32,851.93	0.00	0.00	32,851.93
5210010105 งบ-เว็บไซต์สำนักงาน	67,359,573.32	9,637,046.38	0.00	67,016,619.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	25,325.00	3,420.00	(70.00)	26,675.00
6201010101 พัก เงินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 210200255	0.00	317,147,444.68	(317,147,444.68)	0.00

dm
(นายบรรณ เสง่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-สส