




## บันทึกข้อความ

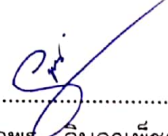
ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๕๕ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

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 การเผยแพร่การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น


งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

  
.....  
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  
ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2564

  
.....  
(นางอุมภาพร จินดาเพชร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ  
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

  
.....  
(นายสุวิชัย จิตติ)  
ร.ก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564

ท.ภ  
  
.....  
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2564

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สنج.ปัดศกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,094,963.53	(10,094,963.53)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	8,503,473.38	(8,503,473.38)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	8,485,730.78	(8,485,730.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,338,018.32	8,500,617.78	(15,340,558.26)	10,498,077.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,397,696.07	(3,397,696.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	188,026,627.39	20,932,269.50	(25,112,373.65)	183,846,523.24
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ขพ.	331,049.60	50,530.40	(46,030.00)	335,550.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	50,468,128.66	39,412,833.24	(37,567,583.42)	52,313,378.48
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,225,796.09	1,554,831.04	(2,323,189.18)	4,457,437.95
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	37,787.60	2,451,868.36	(2,451,868.36)	37,787.60
1102050123 ค่าเหือ-คานระยะสั้น	(37,263.60)	21,431.28	(122,316.00)	(138,148.32)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,397,696.07	(3,397,696.07)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	22,254.99	(22,254.99)	0.00
11040101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	18,862,547.12	9,989,471.48	(9,798,376.97)	19,053,641.63
1105010105 วัสดุคงคลัง	704,063.90	727,846.34	(650,072.34)	781,837.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,100,013.69)	0.00	(205,910.20)	(18,305,923.89)
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.	(2,057,992.97)	0.00	(51,202.08)	(2,109,195.05)
0205030102 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	(154,889.85)	0.00	(15,807.90)	(170,697.75)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(410,475,431.00)	0.00	(1,540,147.05)	(412,015,578.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,414,958.00	36,500.00	0.00	1,451,458.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,715.74)	0.00	(10,149.89)	(119,865.63)
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	(6,888,753.68)	0.00	(8,361.16)	(6,897,114.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	0.00	0.00	6,069,250.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,537,115.02)	0.00	(36,961.35)	(3,574,076.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,550.00	0.00	0.00	274,550.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,040.74)	0.00	(2,056.94)	(57,097.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,968.24)	0.00	(349.56)	(5,317.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	150,161,433.59	978,500.00	(5,600.00)	151,134,333.59
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	978,500.00	(978,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(59,213,028.94)	0.00	(740,383.54)	(59,953,412.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,873,066.00	218,970.00	0.00	3,092,036.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	218,970.00	(218,970.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,270,478.92)	0.00	(34,186.04)	(1,304,664.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	754,787.00	0.00	0.00	754,787.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(119,957.36)	0.00	(12,823.19)	(132,780.55)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	406,945,598.12	392,564.00	0.00	407,338,162.12
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interf.	(350,808,554.29)	0.00	(1,892,448.40)	(352,701,002.69)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,375,865.98	(12,375,865.98)	0.00
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(15,833,817.10)	14,144,929.43	(9,526,491.29)	(11,215,378.96)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,964,692.28	(2,964,692.28)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,170,304.20)	9,103,674.47	(10,041,720.29)	(13,108,350.02)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,397,696.07	(3,397,696.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,874.00	(2,874.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	110,243.07	(110,243.07)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,617,872.73)	6,015,141.05	(6,678,132.10)	(9,280,863.78)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	27,648.00	(27,648.00)	0.00
2109010199 ราคอการรับรู้อื่น	(5,624,428.84)	0.00	0.00	(5,624,428.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,857,304.58)	3,001,435.78	(3,091,188.99)	(11,947,057.79)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,710,922.25)	0.00	(38,980.00)	(1,749,902.25)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	1,613.00	(1,613.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรรับรู้	(25,959,604.20)	503,644.46	(139,966.78)	(25,595,926.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,310,211.43	0.00	(20,762.50)	10,289,448.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/คเงินชดเชยใช้ผิดสัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(28,703.92)	0.00	(1,242.60)	(29,946.52)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,868,417.89)	0.00	(1,183,758.24)	(8,052,176.13)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(60,927,393.16)	4,665,005.42	(12,463,152.09)	(68,725,539.83)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(145,974,386.32)	34,282,542.25	(41,305,612.48)	(152,997,456.55)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(15,980,375.24)	10,549.30	(2,132,997.95)	(18,102,823.89)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,444,564.29)	0.00	(909,244.46)	(5,353,808.75)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(212,583.52)	0.00	0.00	(212,583.52)
4306010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(23,066.00)	0.00	0.00	(23,066.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,299,482.58)	0.00	(464,500.00)	(3,763,982.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,116,000.00)	0.00	0.00	(4,116,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,546,504.71)	0.00	(2,925,764.07)	(12,472,268.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-สค  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,150,575.60)	0.00	(7,432.00)	(1,158,007.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71,224,916.56)	0.00	(15,340,558.26)	(86,565,474.82)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	(75,070,177.14)	0.00	(8,500,617.78)	(83,570,794.92)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(13,854.85)	0.00	0.00	(13,854.85)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,397.56)	0.00	0.00	(1,397.56)
4313010199 รายได้อื่น	(959,443.62)	0.00	(93,612.41)	(1,053,056.03)
5101010113 ค่าจ้าง	19,222,257.90	2,796,752.46	0.00	22,019,010.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,285,482.58	462,500.00	0.00	3,747,982.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,237,995.00	570,000.00	(33,300.00)	4,774,695.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,360.60	0.00	0.00	102,360.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	473,908.00	132,744.39	(27,651.39)	579,001.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	188,403.77	27,651.39	0.00	216,055.16
5101020114 เงินเพิ่ม	26,164,758.13	5,129,750.00	(66,513.00)	31,227,995.13
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,109,038.71	1,196,008.07	0.00	2,305,046.78
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	56,895.00	0.00	0.00	56,895.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	824,607.50	5,800.00	0.00	830,407.50

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	211,856.50	1,632.00	0.00	213,488.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	273,700.00	5,000.00	0.00	278,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,050.00	13,200.00	(4,500.00)	242,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	357,070.08	22,410.00	0.00	379,480.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	332,536.30	5,183.33	0.00	337,719.63
5104010104 ค่าวัสดุ	70,251,499.21	11,970,251.16	(785,992.68)	81,435,757.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,876,639.59	341,110.27	0.00	2,217,749.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,372,438.40	222,761.84	0.00	1,595,200.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,198,367.25	385,659.02	(9,576.72)	4,574,449.55
5104010115 ค่าธรรมเนียม	561.00	51.00	0.00	612.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,077,673.49	1,063,564.92	(43,741.00)	9,097,497.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,391,842.98	152,063.91	(22,086.00)	1,521,820.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	157,825.80	27,911.75	0.00	185,737.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	230,993.00	31,993.00	(14,540.00)	248,446.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,796.00	14,854.00	(33,446.50)	44,203.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	53,955.82	0.00	113,293.74
5104030205 คทช.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก	78,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,064,400.00	44,400.00	0.00	1,108,800.00
5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,421,130.71	735,754.49	0.00	5,156,885.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,989,401.25	3,038,130.00	(100,277.50)	24,927,253.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,408,160.00	205,910.20	0.00	1,614,070.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	350,156.11	51,202.08	0.00	401,358.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,105.58	15,807.90	0.00	123,913.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,641.60	10,149.89	0.00	67,791.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,179.53	8,361.16	0.00	65,540.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	252,591.52	36,961.35	0.00	289,552.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,581.41	2,056.94	0.00	13,638.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,390.52	349.56	0.00	2,740.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	4,942,724.65	740,383.54	0.00	5,683,108.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	188,121.70	34,186.04	0.00	222,307.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	77,667.54	12,823.19	0.00	90,490.73
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	10,577,564.13	1,540,147.05	0.00	12,117,711.18
5105010161 ค/สอุปกรณ์พี-Interface	13,141,144.69	1,892,448.40	0.00	15,033,593.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
5108010107 หนี้สงฆ์จะสูญ	23,351.10	122,316.00	(7,518.78)	138,148.32
5203010141 จ้างนำย-ฟิ. interface	105.00	0.00	0.00	105.00
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	1,073,599.85	1,613.00	0.00	1,075,212.85
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	75,070,177.14	8,500,617.78	0.00	83,570,794.92
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	705,503.92	1,242.60	0.00	706,746.52
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	71,224,916.56	15,340,558.26	0.00	86,565,474.82
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	483,066.11	2,750.00	0.00	485,816.11
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255</b>	<b>0.00</b>	<b>268,000,050.56</b>	<b>(268,000,050.56)</b>	<b>0.00</b>

*dnw*

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย