




บันทึกข้อความ

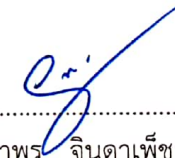
ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๒๒๐ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

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 สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)


.....
(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564


.....
(นางอุมภาพร จินตาเพชร)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ


.....
(นายสุวิชัย จิตติ)
ร.ก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 1๕.9.๖๔

ท.น.ว
ด.น.ว
.....
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ถก
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,495,724.73	(8,495,724.73)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,549,634.99	(7,549,634.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,536,384.04	(7,536,384.04)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	13,735,285.42	7,543,892.39	(8,858,993.63)	12,420,184.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,893,128.65	(2,893,128.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,988,446.35	(3,988,446.35)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	160,960,493.97	65,502,194.99	(68,538,878.45)	157,923,810.51
1102010108 ส.ม.เงินต้น-นอก รพ.	503,414.00	282,970.00	(407,624.00)	378,760.00
1102050101 ส.ม. การค้า-ภาครัฐ	66,674,195.55	57,199,668.70	(30,866,035.32)	93,007,828.93
1102050102 ส.ม. การค้า-ภายนอก	6,928,047.91	1,687,760.03	(2,642,416.00)	5,973,391.94
1102050107 ร.ค. ก้างรับ-ภายนอก	48,149.36	1,086,504.59	(628,758.79)	505,895.16
1102050123 ค่าเช่า-ล.ม.ระยะสั้น	(139,293.40)	0.00	(24,105.95)	(163,399.35)
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,893,128.65	(2,893,128.65)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	0.00
1105010103 สินค้านำเข้ารูป	19,726,913.12	13,325,302.31	(12,889,917.39)	20,162,298.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	688,845.90	1,525,205.00	(1,388,256.00)	825,794.90

รายงานงบทดลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โท-ลก

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 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	(18,711,102.02)	0.00	(205,910.20)	(18,917,012.22)
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.	(2,209,947.51)	0.00	(51,202.08)	(2,261,149.59)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	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	(201,803.60)	0.00	(15,807.89)	(217,611.49)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/ส Inf	(415,090,422.87)	0.00	(1,485,656.68)	(416,576,079.55)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,616,158.00	679,700.00	0.00	2,295,858.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	765,700.00	(765,700.00)	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(141,557.93)	0.00	(14,020.56)	(155,578.49)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,913,567.43)	0.00	(8,361.15)	(6,921,928.58)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	42,000.00	0.00	6,111,250.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ตถ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,646,805.78)	0.00	(3,674.60)	(3,683,180.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,550.00	13,990.00	0.00	288,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,990.00	(13,990.00)	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,145.28)	0.00	(2,118.37)	(63,263.65)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,005.65)	0.00	(349.54)	(6,355.19)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	154,304,033.59	1,388,060.00	0.00	155,692,093.59
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	1,388,060.00	(1,388,060.00)	0.00
1206090103 กสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(61,441,909.84)	0.00	(764,710.97)	(62,206,620.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,206,286.00	86,000.00	0.00	3,292,286.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(1,380,221.32)	0.00	(39,586.03)	(1,419,807.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	754,787.00	28,900.00	0.00	783,687.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,900.00	(28,900.00)	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(158,013.33)	0.00	(12,965.74)	(170,979.07)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	416,083,937.12	2,863,963.00	0.00	418,947,900.12
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interf.	(356,601,738.98)	0.00	(1,933,303.85)	(358,535,042.83)
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การทำ-ภายนอก	0.00	7,485,918.54	(7,485,918.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,953,823.34)	8,009,182.27	(13,121,907.32)	(24,066,548.39)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	1,373,075.09	(1,373,075.09)	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(9,780,210.61)	13,345,022.52	(12,926,824.46)	(9,362,012.55)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,893,128.65	(2,893,128.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,178.08	(9,178.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,196.41	(60,196.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,573,527.30)	6,370,201.53	(7,112,680.16)	(9,316,005.93)
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 วัสดุการรับรู้อื่น	(5,616,952.09)	4,496.00	0.00	(5,612,456.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,621,041.29)	1,500,632.60	(2,259,465.73)	(9,379,874.42)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,738,485.25)	0.00	(12,008.35)	(1,750,493.60)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-อก-ลก
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรั้ง	(31,229,760.36)	1,022,396.62	(2,636,423.56)	(32,843,787.30)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,217,898.93	7,531,884.04	(7,531,884.04)	9,217,898.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(32,431.72)	0.00	(1,242.60)	(33,674.32)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(17,384,958.94)	0.00	(1,181,543.79)	(18,566,502.73)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(88,713,318.98)	8,197,439.55	(20,643,343.83)	(101,159,223.26)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(181,478,764.57)	25,968,010.02	(56,977,091.49)	(212,487,846.04)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(16,309,110.92)	706,266.00	(2,118,235.51)	(17,721,080.43)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,025,917.09)	0.00	(2,095,946.62)	(10,121,863.71)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(300,544.85)	0.00	0.00	(300,544.85)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(23,066.00)	0.00	0.00	(23,066.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,700,975.48)	0.00	(471,099.35)	(5,172,074.83)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,116,000.00)	0.00	0.00	(4,116,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,011,898.13)	0.00	(1,707,486.35)	(16,719,384.48)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,334,361.10)	0.00	(714,542.95)	(2,048,904.05)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,875,000.00)	0.00	0.00	(3,875,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(101,471,312.45)	0.00	(8,858,993.63)	(110,330,306.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(101,713,840.13)	0.00	(7,543,892.39)	(109,257,732.52)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(13,854.85)	0.00	(4,000.00)	(17,854.85)
4313010103 ราชได้ค่าปรับ	(1,397.56)	0.00	(156.00)	(1,553.56)
4313010199 ราชได้อื่น	(1,250,948.35)	0.00	(117,107.00)	(1,368,055.35)
5101010113 ค่าจ้าง	27,685,901.92	2,892,847.03	0.00	30,578,748.95
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,680,975.48	469,099.35	0.00	5,150,074.83
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,919,235.00	521,960.00	(99,290.00)	6,341,905.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,360.60	55,054.95	0.00	157,415.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	683,400.00	79,146.18	(27,146.18)	735,400.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	270,637.31	27,146.18	0.00	297,783.49
5101020114 เงินเพิ่ม	39,233,225.13	4,709,419.00	0.00	43,942,644.13
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,670,073.13	533,919.35	(500.00)	3,203,492.48
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	56,895.00	0.00	0.00	56,895.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	969,257.50	51,170.00	0.00	1,020,427.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250,992.00	1,938.00	0.00	252,930.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	407,700.00	45,000.00	0.00	452,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	308,510.00	93,840.00	0.00	402,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	445,620.08	194,550.00	0.00	640,170.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	362,266.03	47,384.00	0.00	409,650.03
5104010104 ค่าวัสดุ	115,212,381.35	17,299,623.71	(1,881,684.00)	130,630,321.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,675,554.77	471,426.69	(14,445.00)	4,132,536.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,040,610.37	129,518.00	0.00	2,170,128.37
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	5,744,425.89	533,957.60	(7,126.97)	6,271,256.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	768.00	66.00	0.00	834.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,217,755.03	1,054,083.15	(29,828.00)	12,242,010.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,812,740.47	180,024.94	(22,934.00)	1,969,831.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	246,927.16	31,886.34	(671.34)	278,142.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	355,827.00	56,068.00	(14,910.00)	396,985.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	83,591.50	25,846.00	(38,586.00)	70,851.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	113,293.74	0.00	0.00	113,293.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โกลด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ดทข.-ศ/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	117,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	1,738,400.00	174,800.00	0.00	1,913,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,666,636.23	439,399.45	(4,496.00)	6,101,539.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,932,210.25	3,301,422.50	(2,200.00)	34,231,432.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,019,248.33	205,910.20	0.00	2,225,158.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	502,110.65	51,202.08	0.00	553,312.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,019.33	15,807.89	0.00	170,827.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,483.79	14,020.56	0.00	103,504.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,993.28	8,361.15	0.00	90,354.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	362,282.28	36,374.60	0.00	398,656.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,685.95	2,118.37	0.00	19,804.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,427.93	349.54	0.00	3,777.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	7,171,605.55	764,710.97	0.00	7,936,316.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	297,864.10	39,586.03	0.00	337,450.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	115,723.51	12,965.74	0.00	128,689.25
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	15,192,556.00	1,485,656.68	0.00	16,678,212.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โกลด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/ศกรูภัณฑ์-Interfac	18,934,329.38	1,933,303.85	0.00	20,867,633.23
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	606,380.00	0.00	606,380.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	139,293.40	24,105.95	0.00	163,399.35
5203010141 จำนวนข-ค.interface	105.00	0.00	0.00	105.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,075,212.85	4,500.00	0.00	1,079,712.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	801,713,840.13	7,543,892.39	0.00	109,257,732.52
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	709,231.72	1,242.60	0.00	710,474.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,471,312.45	8,858,993.63	0.00	110,330,306.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	523,941.11	35,825.00	0.00	559,766.11
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	358,498,139.99	(358,498,139.99)	0.00

dm

(นายบรียง เหล่าเจริญสุข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย โกลด