



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย- ลก
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๒๓๘ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 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 การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (www.kolokhospital.com)

.....
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ลงวันที่ 12 ต.ค. 2564

.....
(นางอุมภาพร จินดาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 12 ต.ค. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

.....
(นายสุวิชัย จิตติ)
รก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 12.10.64

ทท

.....
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สภ.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,748,522.03	(11,748,522.03)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,887,260.26	(10,887,260.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,837,107.66	(10,837,107.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,420,184.18	10,931,570.66	(15,516,310.67)	7,835,444.17
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,230,065.45	(3,230,065.45)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	157,923,810.51	18,312,532.46	(29,709,004.84)	146,527,338.13
1102010108 ลมเงินยืม-นอก สท.	378,760.00	194,065.00	(87,060.00)	485,765.00
1102050101 ลม การค้า-ภาครัฐ	93,007,828.93	120,050,348.52	(100,267,869.60)	112,790,307.85
1102050102 ลม การค้า-ภายนอก	5,973,391.94	3,154,698.75	(444,256.03)	8,683,834.66
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	505,895.16	4,552,073.57	(709,045.34)	4,348,923.39
1102050123 ค่าเช่า-ลมระยะสั้น	(163,399.35)	5,712.72	(3,832.65)	(161,519.28)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,230,065.45	(3,230,065.45)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	43,152.72	(43,152.72)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	20,162,298.04	11,461,599.30	(14,427,410.84)	17,196,486.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	825,794.90	1,651,111.56	(1,600,518.56)	876,387.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 ไร พงษบาลชู้โห่งโก-ลก
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 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	(18,917,012.22)	0.00	(199,267.91)	(19,116,280.13)
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.	(2,261,149.59)	0.00	(49,550.39)	(2,310,699.98)
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	(217,611.49)	0.00	(15,297.96)	(232,909.45)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Imf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สImf	(416,576,079.55)	0.00	(1,485,656.68)	(418,061,736.23)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,295,858.00	102,170.00	(21,600.00)	2,376,428.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	102,170.00	(102,170.00)	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(155,578.49)	0.00	(16,069.64)	(171,648.13)
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	(6,921,928.58)	0.00	(8,091.45)	(6,930,020.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,111,250.00	0.00	0.00	6,111,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,683,180.38)	0.00	(14,287.81)	(3,697,468.19)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	288,540.00	61,980.00	(13,990.00)	336,530.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	61,980.00	(61,980.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(63,263.65)	0.00	(2,237.02)	(65,500.67)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	260,000.00	(260,000.00)	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,355.19)	0.00	(338.29)	(6,693.48)
1206090101 คุรุภัณฑ์วีทซ์	155,692,093.59	6,932,154.00	(500,000.00)	162,124,247.59
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วีทซ์	0.00	7,232,154.00	(7,232,154.00)	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วีทซ์	(62,206,620.81)	0.00	(761,524.78)	(62,968,145.59)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,292,286.00	66,400.00	0.00	3,358,686.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	66,400.00	(66,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,419,807.35)	0.00	(39,551.74)	(1,459,359.09)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	783,687.00	5,990.00	0.00	789,677.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,990.00	(5,990.00)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(170,979.07)	0.00	(12,953.55)	(183,932.62)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-อก
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	418,947,900.12	2,766,140.00	(110,000.00)	421,604,040.12
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(358,535,042.83)	0.00	(1,950,298.96)	(360,485,341.79)
1208050102 ทักสภ/ทักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	21,200,520.81	(21,200,520.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,066,548.39)	23,326,040.75	(20,203,296.23)	(20,943,803.87)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,848,842.86	(2,848,842.86)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(9,362,012.55)	12,130,374.55	(12,642,972.09)	(9,874,610.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,230,065.45	(3,230,065.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,622.37	(7,622.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	188,007.20	(188,007.20)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,316,005.93)	6,209,970.20	(7,236,612.23)	(10,342,647.96)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	8,854.00	(8,854.00)	0.00
2109010199 รรคการรับรู้อื่น	(5,612,456.09)	2,200.00	0.00	(5,610,256.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,379,874.42)	2,709,153.33	(3,056,225.26)	(9,726,946.35)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,750,493.60)	0.00	(48,910.00)	(1,799,403.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โกล-ลก
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอน้ำล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(32,843,787.30)	1,796,611.13	(1,694,067.16)	(32,741,243.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุภาวิ	(52,885,260.03)	52,885,260.03	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	(41,710,733.74)	(141,867,667.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,217,898.93	8,191,727.36	(17,409,626.29)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดัญญา	(676,800.00)	0.00	0.00	(676,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,674.32)	0.00	(1,242.60)	(34,916.92)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(18,566,502.73)	0.00	(402,620.95)	(18,969,123.68)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(101,159,223.26)	2,297,533.51	(18,568,688.17)	(117,430,377.92)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(212,487,846.04)	100,658,669.55	(123,396,612.47)	(235,225,788.96)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(17,721,080.43)	755,187.13	(3,225,344.15)	(20,191,237.45)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,121,863.71)	0.00	(1,958,611.13)	(12,080,474.84)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(300,544.85)	0.00	(127,205.37)	(427,750.22)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(23,066.00)	0.00	0.00	(23,066.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,172,074.83)	0.00	(673,577.96)	(5,845,652.79)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,116,000.00)	0.00	0.00	(4,116,000.00)

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,719,384.48)	0.00	(2,431,226.99)	(19,150,611.47)
4307010106 TR-รับมรดก	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,048,904.05)	0.00	(125,260.50)	(2,174,164.55)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,875,000.00)	0.00	(8,487,500.00)	(12,362,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินมรดก	(110,330,306.08)	0.00	(15,470,757.67)	(125,801,063.75)
4308010105 TR-ปรับเงินผู้คลัง	(109,257,732.52)	0.00	(10,886,017.66)	(120,143,750.18)
4308010118 วัตถุประสงค์ในกรม	(17,854.85)	0.00	0.00	(17,854.85)
4313010103 รายได้ทั่วไป	(1,553.56)	0.00	0.00	(1,553.56)
4313010199 รายได้อื่น	(1,368,055.15)	120.00	(286,637.31)	(1,654,572.66)
5101010113 ค่าจ้าง	30,578,748.95	3,027,740.66	0.00	33,606,489.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	5,150,074.83	522,627.96	0.00	5,672,702.79
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,950.00	0.00	24,950.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	6,341,905.00	734,080.00	0.00	7,075,985.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	157,415.55	0.00	0.00	157,415.55
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	735,400.00	82,605.21	(28,062.21)	789,943.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	297,783.49	28,062.21	0.00	325,845.70
5101020114 เงินเพิ่ม	43,942,644.13	4,408,000.00	(959,624.00)	47,391,020.13
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,203,492.48	303,999.99	0.00	3,507,492.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ถ
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	56,895.00	0.00	0.00	56,895.00
5101020199 คทช.บุคลากรอื่น	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,020,427.50	104,840.00	0.00	1,125,267.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	252,930.00	20,420.50	0.00	273,350.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5102010199 คทช.อบรมในประเทศ	452,700.00	157,000.00	(45,000.00)	564,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	402,350.00	111,061.00	(1,440.00)	511,971.00
5103010103 ค่าที่พัก	640,170.08	160,505.00	(2,300.00)	798,375.08
5103010199 คทช.เดินทางภายในปท.	409,650.03	38,784.00	(9,200.00)	439,234.03
5104010104 ค่าวัสดุ	130,630,321.06	19,240,085.92	(2,101,772.12)	147,768,634.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,132,536.46	2,864,417.84	0.00	6,996,954.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,170,128.37	277,765.56	0.00	2,447,893.93
5104010112 คทช.ค่าบริการ-ภายนอก	6,271,256.52	1,133,937.42	(56,912.51)	7,348,281.43
5104010115 ค่าธรรมเนียม	834.00	45.00	0.00	879.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,242,010.18	11,031,727.34	(46,004.00)	13,227,733.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,969,831.41	170,992.58	(24,078.00)	2,116,745.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	278,142.16	33,337.83	(1,140.00)	310,339.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	396,985.00	56,068.00	(14,960.00)	438,093.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงก่ำ
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบึงก่ำ 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัยโก-ลก
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,851.50	42,411.00	(35,870.00)	77,392.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	113,293.74	0.00	0.00	113,293.74
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	130,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,913,200.00	192,887.09	0.00	2,106,087.09
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,101,539.68	416,765.75	(9,900.00)	6,508,405.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,231,432.75	4,107,460.00	(111,792.50)	38,227,100.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,225,158.53	199,267.91	0.00	2,424,426.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,312.73	49,550.39	0.00	602,863.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,827.22	15,297.96	0.00	186,125.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,504.35	16,069.64	0.00	119,573.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,354.43	8,091.45	0.00	98,445.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	398,656.88	14,287.81	0.00	412,944.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,804.32	2,237.02	0.00	22,041.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,777.47	338.29	0.00	4,115.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,936,316.52	761,524.78	0.00	8,697,841.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	337,450.13	39,551.74	0.00	377,001.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 9
 วันที่พิมพ์ 10/09/2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	128,689.25	12,953.55	0.00	141,642.80
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	16,678,212.68	1,485,656.68	0.00	18,163,869.36
5105010161 ค/สครุฑเกณฑ์-Interface	20,867,633.23	1,950,298.96	0.00	22,817,932.19
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	606,380.00	0.00	0.00	606,380.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	163,399.35	3,832.65	(5,712.72)	161,519.28
5203010141 จำนวนจ่าย-ค.interface	105.00	0.00	0.00	105.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,079,712.85	0.00	0.00	1,079,712.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	109,257,732.52	10,886,017.66	0.00	120,143,750.18
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บภ.	710,474.32	1,242.60	0.00	711,716.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,330,306.08	15,516,310.67	(45,553.00)	125,801,063.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	559,766.11	21,090.00	0.00	580,856.11
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	536,817,871.96	(536,817,871.96)	0.00

Handwritten signature

(นายบรรจง เหล่าเจริญสุข)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย โภ-ลก