



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๒๕

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 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 การเผยแพร่การแสดงผลรายละเอียดย่อยประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้นำหน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ([www.kolokhospital.com](http://www.kolokhospital.com))

(นางกัญญาณัฐ ชุตระกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

(นางอุมาพร จินดาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)

ร.ก.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ ๑๒.๑๑.๖๔

ทอว

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่.....

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

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ            | 0.00           | 12,410,147.33  | (12,410,147.33)  | 0.00           |
| 110101012 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 11,381,362.04  | (11,381,362.04)  | 0.00           |
| 110101013 พักรอ Cleaning        | 0.00           | 11,380,119.44  | (11,380,119.44)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 7,835,444.17   | 11,380,119.44  | (10,893,838.13)  | 8,321,725.48   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.     | 0.00           | 648,450.00     | (648,450.00)     | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 146,527,338.13 | 67,069,399.88  | (30,196,814.91)  | 183,399,923.10 |
| 1102010108 ลvnเงินยืม-นอก รพ.   | 485,765.00     | 138,940.00     | (192,830.00)     | 431,875.00     |
| 1102050101 ลvn การค้า-ภาครัฐ    | 112,790,307.85 | 155,074,961.68 | (115,433,076.21) | 152,432,193.32 |
| 1102050102 ลvn การค้า-ภายนอก    | 8,683,834.66   | 3,472,677.25   | (1,005,731.00)   | 11,150,780.91  |
| 1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก   | 4,348,923.39   | 2,676,881.35   | (2,195,508.84)   | 4,830,295.90   |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ลvnระยะสั้น | (161,519.28)   | 0.00           | (14,481.81)      | (176,001.09)   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 648,450.00     | (648,450.00)     | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00           | 4,870.38       | (4,870.38)       | 0.00           |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 17,196,486.50  | 27,100,676.16  | (24,841,215.46)  | 19,455,947.20  |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 876,387.90     | 1,050,850.80   | (1,167,080.30)   | 760,158.40     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 96,976,396.16  | 0.00           | 0.00             | 96,976,396.16  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ภค  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (19,116,280.13)  | 0.00      | (205,910.20)   | (19,322,190.33)  |
| 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.       | (2,310,699.98)   | 0.00      | (51,202.07)    | (2,361,902.05)   |
| 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    | (232,909.45)     | 0.00      | (15,807.89)    | (248,717.34)     |
| 1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf    | 503,959,236.00   | 0.00      | 0.00           | 503,959,236.00   |
| 1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf  | (418,061,736.23) | 0.00      | (1,535,178.57) | (419,596,914.80) |
| 1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน     | 2,376,428.00     | 70,305.50 | 0.00           | 2,446,733.50     |
| 1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน  | 0.00             | 70,305.50 | (70,305.50)    | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน | (171,648.13)     | 0.00      | (16,851.24)    | (188,499.37)     |
| 1206020101 ครัวเรือนชนบท         | 9,489,300.00     | 0.00      | 0.00           | 9,489,300.00     |
| 1206020102 พักครัวเรือนชนบท      | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท     | (6,930,020.03)   | 0.00      | (8,361.16)     | (6,938,381.19)   |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฑู    | 6,111,250.00     | 0.00      | 0.00           | 6,111,250.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู          | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฑู         | (3,697,468.19)   | 0.00      | (14,764.09)    | (3,712,232.28)   |



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

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 336,530.00       | 0.00         | 0.00           | 336,530.00       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (65,500.67)      | 0.00         | (2,583.34)     | (68,084.01)      |
| 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 | (6,693.48)       | 0.00         | (349.56)       | (7,043.04)       |
| 1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป       | 162,124,247.59   | 1,583,600.00 | (8,250.00)     | 163,699,597.59   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป    | 0.00             | 1,583,600.00 | (1,583,600.00) | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป   | (62,968,145.59)  | 0.00         | (811,733.66)   | (63,779,879.25)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,358,686.00     | 0.00         | 0.00           | 3,358,686.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,459,359.09)   | 0.00         | (41,090.79)    | (1,500,449.88)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 789,677.00       | 0.00         | 0.00           | 789,677.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (183,932.62)     | 0.00         | (13,415.84)    | (197,348.46)     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 421,604,040.12   | 6,121,986.05 | 0.00           | 427,726,026.17   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (360,485,341.79) | 0.00         | (2,091,667.31) | (362,577,009.10) |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1208050102 พักส/ทุนฐานอื่น     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จม การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 9,409,493.84  | (9,409,493.84)  | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,943,803.87) | 9,880,410.14  | (10,346,656.29) | (21,410,050.02) |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 1,484,344.29  | (1,484,344.29)  | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก | (9,874,610.09)  | 6,941,966.77  | (10,891,456.34) | (13,824,099.66) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 648,450.00    | (648,450.00)    | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 5,663.75      | (5,663.75)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 81,882.69     | (81,882.69)     | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00            | 5,715,493.01  | (15,555,423.45) | (9,839,930.44)  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (10,342,647.96) | 10,575,556.76 | (1,328,349.10)  | (1,095,440.30)  |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น   | (5,610,256.09)  | 400.00        | 0.00            | (5,609,856.09)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (9,726,946.35)  | 1,288,299.75  | (8,565,809.25)  | (17,004,455.85) |
| 2111030104 เงินรับฝากประจำ     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,799,403.60)  | 0.00          | 0.00            | (1,799,403.60)  |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้         | (32,741,243.33) | 5,948,858.95  | (3,081,969.90)  | (29,874,354.28) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ   | (63,053,608.40) | 0.00          | 0.00            | (63,053,608.40) |



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม     | (141,867,667.35) | 0.00           | 0.00             | (141,867,667.35) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 58,265,250.45  | (19,699,871.03)  | 38,565,379.42    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (353,824,564.63) | 0.00           | 0.00             | (353,824,564.63) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00           | (1,242.60)       | (1,242.60)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00             | 14,952,726.56  | (15,935,267.17)  | (982,540.61)     |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | 0.00             | 7,431,283.45   | (32,427,422.18)  | (24,996,138.73)  |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | 0.00             | 155,114,921.06 | (269,626,934.44) | (114,512,013.38) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00             | 703,060.00     | (3,639,548.73)   | (2,936,488.73)   |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00             | 2,993,768.92   | (4,288,787.60)   | (1,295,018.68)   |
| 4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก       | 0.00             | 1,496,884.46   | (1,496,884.46)   | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 0.00           | (559,085.00)     | (559,085.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำดื่ม   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00           | (89,365.00)      | (89,365.00)      |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00             | 0.00           | (10,893,838.13)  | (10,893,838.13)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00             | 0.00           | (11,380,119.44)  | (11,380,119.44)  |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00             | 0.00           | (93,070.94)      | (93,070.94)      |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 2,970,753.59 | (3,743.33)     | 2,967,010.26 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 555,130.00   | 0.00           | 555,130.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 3,955.00     | 0.00           | 3,955.00     |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 0.00    | 554,200.00   | 0.00           | 554,200.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 71,860.85    | (27,824.85)    | 44,036.00    |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 0.00    | 27,824.85    | 0.00           | 27,824.85    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 0.00    | 2,700.00     | 0.00           | 2,700.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 66,450.00    | 0.00           | 66,450.00    |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 22,915.00    | 0.00           | 22,915.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 6,000.00     | 0.00           | 6,000.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 240.00       | 0.00           | 240.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 1,200.00     | 0.00           | 1,200.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 3,900.00     | 0.00           | 3,900.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 3,388,894.10 | (2,628,115.10) | 760,779.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 82,160.00    | 0.00           | 82,160.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 410,494.80   | (1,000.00)     | 409,494.80   |
| 5104010112 ค/ชหมายบริการ-ภายนอก | 0.00    | 783,300.95   | 0.00           | 783,300.95   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 0.00    | 100.00       | 0.00           | 100.00       |

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

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 1,041,987.99  | (30,810.00) | 1,011,177.99  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 0.00    | 23,640.00     | (23,640.00) | 0.00          |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 48,308.69     | (616.77)    | 47,691.92     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 0.00    | 56,068.00     | (15,110.00) | 40,958.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 34,283.00     | 0.00        | 34,283.00     |
| 5104030205 คทพ.-ส/คยบริการ      | 0.00    | 11,516,568.04 | 0.00        | 11,516,568.04 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 0.00    | 444,800.00    | 0.00        | 444,800.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 34,800.00     | 0.00        | 34,800.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00    | 2,500.00      | 0.00        | 2,500.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 295,850.03    | (400.00)    | 295,450.03    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 6,789,152.50  | (2,700.00)  | 6,786,452.50  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 205,910.20    | 0.00        | 205,910.20    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 51,202.07     | 0.00        | 51,202.07     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 15,807.89     | 0.00        | 15,807.89     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 16,851.24     | 0.00        | 16,851.24     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 8,361.16      | 0.00        | 8,361.16      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 14,764.09     | 0.00        | 14,764.09     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 2,583.34      | 0.00        | 2,583.34      |



รายงานงบทดลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-โก-ลก  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 0.00    | 349.56         | 0.00             | 349.56        |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 0.00    | 811,733.66     | 0.00             | 811,733.66    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 41,090.79      | 0.00             | 41,090.79     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ       | 0.00    | 13,415.84      | 0.00             | 13,415.84     |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 0.00    | 1,535,178.57   | 0.00             | 1,535,178.57  |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface | 0.00    | 2,091,667.31   | 0.00             | 2,091,667.31  |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ        | 0.00    | 14,481.81      | 0.00             | 14,481.81     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 11,380,119.44  | 0.00             | 11,380,119.44 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.   | 0.00    | 1,242.60       | 0.00             | 1,242.60      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 10,893,838.13  | 0.00             | 10,893,838.13 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00    | 4,890.00       | 0.00             | 4,890.00      |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง        | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255      | 0.00    | 663,149,942.74 | (663,149,942.74) | 0.00          |

*Dr. K.*  
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-โก-ลก