



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๐๒๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 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 การเผยแพร่การแสดงผลการประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

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

.....
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี อาวุโส
ลงวันที่ 11 พ.ย. 2565

.....
(นางอุมพร จินดาเพชร)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 11 พ.ย. 2565

เรียนมาเพื่อทราบ

.....
(นายสุวิทย์ จิตติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 16 พ.ย. 2565

ทว
.....
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก
ลงวันที่ 16 พ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,466,488.51	(17,466,488.51)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,409,187.47	(15,409,187.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,384,557.47	(15,384,557.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,230,842.26	15,409,187.47	(17,376,898.50)	10,263,131.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	909,205.20	(909,205.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,250.00	(13,250.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	226,237,069.10	17,638,747.78	(36,031,362.65)	207,844,454.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	403,416.00	117,300.00	(217,010.00)	303,706.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	62,816,698.76	51,082,745.51	(49,413,676.81)	64,485,767.46
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	9,098,661.91	5,062,211.16	(3,883,637.46)	10,277,235.61
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,872,449.08	2,053,641.97	(5,501,308.20)	3,424,782.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(166,705.30)	1,092.12	(32,861.37)	(198,474.55)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,000.00	917,455.20	(922,455.20)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,975,065.09	12,016,671.12	(6,793,329.18)	21,198,407.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	517,424.16	520,294.80	(610,648.80)	427,070.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,540,706.58)	0.00	(205,910.20)	(21,746,616.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,071,577.86	0.00	0.00	15,071,577.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,913,563.09)	0.00	(51,202.07)	(2,964,765.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(419,034.63)	0.00	(15,807.89)	(434,842.52)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(433,302,042.58)	0.00	(1,192,261.63)	(434,494,304.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,022,107.20	9,400.00	0.00	3,031,507.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(401,028.27)	0.00	(21,445.95)	(422,474.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,489,300.00	0.00	0.00	9,489,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,028,465.91)	0.00	(8,361.16)	(7,036,827.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,348,920.00	0.00	0.00	7,348,920.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,904,366.61)	0.00	(20,019.99)	(3,924,386.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	531,460.00	0.00	0.00	531,460.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,283.69)	0.00	(4,238.92)	(111,522.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,757.00	0.00	0.00	144,757.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,705.36)	0.00	(1,229.44)	(2,934.80)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	65,630.00	0.00	0.00	65,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,705.51)	0.00	(557.47)	(13,262.98)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(381.42)	0.00	(72.23)	(453.65)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	183,323,718.59	0.00	0.00	183,323,718.59
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(68,312,775.61)	0.00	(863,088.44)	(69,175,864.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,654,748.50	350,000.00	0.00	6,004,748.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,114,770.26)	0.00	(86,687.67)	(2,201,457.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	922,697.00	0.00	0.00	922,697.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(356,111.17)	0.00	(15,845.21)	(371,956.38)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(616.44)	0.00	(254.79)	(871.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	430,676,705.18	0.00	0.00	430,676,705.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(372,795,667.37)	0.00	(1,866,965.93)	(374,662,633.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,942,947.00	0.00	0.00	10,942,947.00
1213010103	คจข. รื้อตัดบัญชี	0.00	13,450.00	(13,450.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,299,737.31	(15,299,737.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,777,396.92)	13,608,656.78	(9,933,209.60)	(10,101,949.74)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,050,461.19	(2,050,461.19)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(9,209,991.28)	7,323,693.29	(2,719,417.71)	(4,605,715.70)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(5,000.00)	922,455.20	(917,455.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,938.37	(4,938.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	135,132.56	(135,132.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(10,371,654.47)	8,909,333.39	(7,332,265.92)	(8,794,587.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,386,056.06)	1,144,630.78	(1,091,637.28)	(1,333,062.56)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(121,139.00)	5,056.00	0.00	(116,083.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,924,452.52)	2,897,069.78	(2,721,876.81)	(6,749,259.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,584,467.60)	13,250.00	(24,630.00)	(2,595,847.60)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,179,483.61)	318,950.92	0.00	(8,860,532.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(95,792,482.91)	0.00	0.00	(95,792,482.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(190,408,713.05)	0.00	0.00	(190,408,713.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	26,442,049.47	(15,720,522.73)	10,721,526.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,162,423.07)	(1,162,423.07)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	12,747,397.41	(20,299,655.42)	(7,552,258.01)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	207,130,158.70	(224,454,911.72)	(17,324,753.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,285,020.81	(2,288,147.01)	(1,003,126.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(662,531.97)	(662,531.97)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(487.99)	(487.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(625,385.00)	(625,385.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(278,820.20)	(278,820.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(17,363,448.50)	(17,363,448.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,409,187.47)	(15,409,187.47)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(13,450.00)	(13,450.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	30.00	(148,767.00)	(148,737.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,289,242.17	(39,746.37)	3,249,495.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	620,770.00	0.00	620,770.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,415.00	0.00	3,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	58,839.00	0.00	58,839.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	28,778.37	0.00	28,778.37
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	12,168.00	0.00	12,168.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,530.00	0.00	8,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	138,878.00	0.00	138,878.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	127,483.20	0.00	127,483.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,929.00	0.00	3,929.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	36,198.00	0.00	36,198.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	56,675.92	0.00	56,675.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,158,924.23	(1,818,577.23)	340,347.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	384,055.84	(76,400.00)	307,655.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	114,143.80	(1,000.00)	113,143.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	707,591.36	(87,745.58)	619,845.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	81.00	(6.00)	75.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,562,487.20	(29,194.00)	1,533,293.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	217,319.89	(26,435.00)	190,884.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,270.06	0.00	14,270.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,803.00	0.00	13,803.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,225.00	0.00	9,225.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	7,910,510.82	(9,204.00)	7,901,306.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	577,378.67	0.00	577,378.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,579,600.00	0.00	6,579,600.00
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-สิ่งปลูก	0.00	15,807.89	0.00	15,807.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,445.95	0.00	21,445.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,361.16	0.00	8,361.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,019.99	0.00	20,019.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,238.92	0.00	4,238.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,229.44	0.00	1,229.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	557.47	0.00	557.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	72.23	0.00	72.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 12:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	863,088.44	0.00	863,088.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	86,687.67	0.00	86,687.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	15,845.21	0.00	15,845.21
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	254.79	0.00	254.79
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,192,261.63	0.00	1,192,261.63
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,866,965.93	0.00	1,866,965.93
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	32,861.37	(1,092.12)	31,769.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,409,187.47	0.00	15,409,187.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,363,448.50	0.00	17,363,448.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	182,894.54	0.00	182,894.54

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255	0.00	517,440,576.14	(517,440,576.14)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

dw

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย