บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุไหงโก- ลก
ที่ นธ ๐๐๓๒.๒๐๒/๑๑๑ **วันที่** ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-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 มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (www.kolokhospital.com)

.....
(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ลงวันที่ 16/4/64

.....
(นางอุมาพร จินดาเพ็ชร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564

เรียนมาเพื่อทราบ

.....
(นายสุวิชญ์ จิตติ)
รก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ 19.4.64

.....
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ลงวันที่ 20 เม.ย. 2564

สแกนด้วย CamScanner

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,542,259.09	(9,542,259.09)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,243,049.21	(6,243,049.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,240,564.01	(6,240,564.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,723,696.41	6,289,829.01	(14,022,855.51)	10,990,669.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,625,549.00	(1,625,549.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	560,457.00	(560,457.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	208,311,089.62	22,030,534.17	(29,028,021.84)	201,313,601.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	176,040.00	400,030.00	(245,020.40)	331,049.60
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	51,941,147.52	60,281,009.92	(57,957,451.73)	54,264,705.71
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,004,343.91	1,572,475.04	(1,414,094.04)	4,162,724.91
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12,961.94	3,043,942.95	(3,043,942.95)	12,961.94
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(32,597.50)	1,970.20	0.00	(30,627.30)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,993,506.00	(2,993,506.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,657,840.46	10,057,972.78	(9,112,563.25)	17,603,249.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	821,005.40	749,091.64	(749,088.64)	821,008.40

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 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	(17,694,835.58)	0.00	(205,910.20)	(17,900,745.78)
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.	(1,957,240.51)	0.00	(51,202.07)	(2,008,442.58)
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	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	(123,784.00)	0.00	(15,807.89)	(139,591.89)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(407,444,819.05)	0.00	(1,540,147.05)	(408,984,966.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,245,896.00	116,562.00	0.00	1,362,458.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	116,562.00	(116,562.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,572.95)	0.00	(9,498.27)	(100,071.22)
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	(6,872,301.07)	0.00	(8,361.17)	(6,880,662.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,069,250.00	0.00	0.00	6,069,250.00

สแกนด้วย CamScanner

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,464,384.60)	0.00	(36,961.36)	(3,501,345.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,330.00	29,300.00	(9,980.00)	244,650.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,280.00	(39,280.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,339.05)	0.00	(1,743.83)	(53,082.88)
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	(4,280.41)	0.00	(349.56)	(4,629.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	149,995,983.59	1,145,450.00	(980,000.00)	150,161,433.59
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,145,450.00	(1,145,450.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(57,757,251.43)	0.00	(739,395.89)	(58,496,647.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,695,076.00	0.00	0.00	2,695,076.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,209,231.86)	0.00	(29,818.78)	(1,239,050.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	679,897.00	51,890.00	0.00	731,787.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	51,890.00	(51,890.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(95,629.97)	0.00	(12,006.09)	(107,636.06)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สแกนด้วย CamScanner

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	413,750,501.28	433,627.00	(7,245,630.16)	406,938,498.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(354,278,995.42)	7,195,525.16	(1,895,017.41)	(348,978,487.67)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,800.00)	15,333,774.13	(15,322,974.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,926,423.14)	15,325,632.99	(8,815,711.46)	(18,416,501.61)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,310,745.52	(2,310,745.52)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(11,788,280.77)	24,960,912.83	(26,659,878.34)	(13,487,246.28)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,993,506.00	(2,993,506.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,855.54	(4,855.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	137,080.22	(137,080.22)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(12,472,775.76)	20,911,874.88	(18,363,628.35)	(9,924,529.23)
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	1,828.00	(1,828.00)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(832,885.84)	0.00	(100,000.00)	(932,885.84)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,175,010.05)	7,066,005.04	(4,609,878.38)	(26,718,883.39)
2111030104	เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,619,224.25)	560,457.00	0.00	(1,058,767.25)

สแกนด้วย CamScanner

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(27,085,451.09)	624,270.78	(161,099.32)	(26,622,279.63)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(52,885,260.03)	0.00	0.00	(52,885,260.03)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(100,156,933.61)	0.00	0.00	(100,156,933.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,868,610.32	629,110.59	(2,465,990.00)	16,031,730.91
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	(22,774.82)	0.00	(4,686.50)	(27,461.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,991,076.19)	77,223.00	(1,034,283.06)	(4,948,136.25)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(43,033,936.67)	485,564.47	(10,075,868.47)	(52,624,240.67)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(128,289,244.02)	55,018,003.18	(59,842,250.68)	(133,113,491.52)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(13,406,027.43)	5,000.00	(2,878,187.38)	(16,279,214.81)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(2,898,234.83)	0.00	(624,270.78)	(3,522,505.61)
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	(80,257.82)	0.00	(132,325.70)	(212,583.52)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(23,066.00)	(23,066.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,370,482.58)	0.00	(464,500.00)	(2,834,982.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,116,000.00)	(4,116,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,064,613.71)	807,500.00	(1,741,753.00)	(8,998,866.71)

สแกนด้วย CamScanner

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(934,717.60)	0.00	(137,596.00)	(1,072,313.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,860,614.79)	0.00	(13,967,534.37)	(59,828,149.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,091,553.46)	0.00	(6,234,507.87)	(57,326,061.33)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(12,500.01)	0.00	(1,354.84)	(13,854.85)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(30.32)	0.00	0.00	(30.32)
4313010199	รายได้อื่น	(697,061.90)	4,950.00	(150,040.00)	(842,151.90)
5101010113	ค่าจ้าง	13,643,968.49	3,857,630.41	(1,064,756.00)	16,436,842.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,360,482.58	462,500.00	0.00	2,822,982.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,120,530.00	570,000.00	(22,535.00)	3,667,995.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,360.60	0.00	0.00	102,360.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	306,936.00	91,207.91	(28,756.91)	369,387.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	133,026.30	27,861.91	0.00	160,888.21
5101020114	เงินเพิ่ม	19,254,458.00	5,027,500.00	(1,017,300.00)	23,264,658.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	994,038.71	57,500.00	0.00	1,051,538.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	895.00	0.00	56,895.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	688,482.50	91,590.00	0.00	780,072.50

สแกนด้วย CamScanner

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	132,123.50	46,006.00	0.00	178,129.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	183,800.00	85,000.00	0.00	268,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,090.00	81,060.00	0.00	230,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	266,009.70	74,850.00	0.00	340,859.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,191.62	51,074.66	0.00	315,266.28
5104010104	ค่าวัสดุ	49,347,913.87	11,844,262.11	(891,767.28)	60,300,408.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,282,108.59	339,120.00	0.00	1,621,228.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,048,055.24	213,684.64	0.00	1,261,739.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,893,977.23	751,309.71	(56,850.84)	3,588,436.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	397.00	89.00	0.00	486.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,065,012.76	1,925,969.87	(31,841.00)	6,959,141.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	831,048.30	384,775.65	(21,453.00)	1,194,370.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	116,566.15	8,855.71	0.00	125,421.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,907.00	80,143.00	(16,510.00)	213,540.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,738.00	10,052.00	0.00	49,790.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	59,337.92	0.00	0.00	59,337.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	9,169.00	(9,169.00)	0.00

สแกนด้วย CamScanner

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	52,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	850,000.00	179,600.00	0.00	1,029,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,268,968.72	488,597.21	0.00	3,757,565.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,778,131.00	2,974,270.00	(175,908.75)	18,576,492.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,002,981.89	205,910.20	0.00	1,208,892.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,403.65	51,202.07	0.00	300,605.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,999.73	15,807.89	0.00	92,807.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,498.81	9,498.27	0.00	47,997.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,726.92	8,361.17	0.00	49,088.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	179,861.10	36,961.36	0.00	216,822.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,879.72	1,743.83	0.00	9,623.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,702.69	349.56	0.00	2,052.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,486,947.14	739,395.89	0.00	4,226,343.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,874.64	29,818.78	0.00	156,693.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	53,340.15	12,006.09	0.00	65,346.24
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,546,952.18	1,540,147.05	0.00	9,087,099.23
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,416,060.66	1,895,017.41	0.00	11,311,078.07

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	18,685.00	0.00	(1,970.20)	16,714.80
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	105.00	0.00	105.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,069,745.01	3,854.84	0.00	1,073,599.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,091,553.46	6,234,507.87	0.00	57,326,061.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	699,574.82	4,686.50	0.00	704,261.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,860,614.79	14,022,855.51	(55,321.14)	59,828,149.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	476,656.11	2,600.00	0.00	479,256.11
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2100200255**	**0.00**	**343,785,473.43**	**(343,785,473.43)**	**0.00**

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

สแกนด้วย CamScanner