



ที่ สธ ๐๓๑๕.๖/ ๘๖๖

โรงพยาบาลมะเร็ิงสุราษฎร์ธานี
๔๓๑ ม.๕ ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค ๑๓)

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลมะเร็ิงสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๓ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ จากระบบ GFMIS ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิธิตา ศรีเกตุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ิงสุราษฎร์ธานี

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๒

โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลสมเด็จพระสุรราชสีมา

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:23:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	68,362.00	1,074,421.50	(1,014,426.50)	128,357.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	745,275.56	(745,275.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,141.25	(1,141.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,399,404.20	818,530.98	(24,510,167.60)	49,707,767.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	250.00	93,736.00	(88,154.00)	5,832.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,137,929.51	(1,137,929.51)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,884,187.97	(3,884,187.97)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,026,559.45	33,553,071.89	(9,079,657.18)	277,499,974.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,880.00	283,480.00	(97,980.00)	238,380.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุซราช)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบประมาณ.	465,866.00	254,964.35	(125,998.00)	594,832.35
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	71,876,246.34	27,914,406.30	(28,316,088.04)	71,474,564.60
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(20,091,009.04)	0.00	0.00	(20,091,009.04)
1102050124	คาจรับจาก บก.	0.00	5,360,443.48	(5,022,117.48)	338,326.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,503,541.62	5,908,578.10	0.00	43,412,119.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,924,072.67	651,666.00	(42,315.00)	8,533,423.67
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,872,688.01)	0.00	(77,247.79)	(20,949,935.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	393,356,497.70	0.00	0.00	393,356,497.70
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(143,840,952.94)	0.00	(1,052,278.74)	(144,893,231.68)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรสา สุขราษ)

หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,787,829.00	0.00	0.00	14,787,829.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(10,778,913.59)	0.00	(35,013.71)	(10,813,927.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,585,665.00	0.00	0.00	21,585,665.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,357,742.07)	0.00	(62,601.54)	(13,420,343.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,291,818.20	0.00	0.00	31,291,818.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,246,147.84)	0.00	(246,155.00)	(20,492,302.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,136,943.81	0.00	0.00	13,136,943.81
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,918,601.01)	0.00	(93,376.59)	(9,011,977.60)

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวอรสา สุขราช)
หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,762,855.00	459,182.50	0.00	25,222,037.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	459,182.50	(459,182.50)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,169,718.47)	0.00	(148,641.36)	(11,318,359.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,455,348.20	0.00	0.00	1,455,348.20
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(655,643.36)	0.00	(21,257.47)	(676,900.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	115,634.00	0.00	0.00	115,634.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(115,627.00)	0.00	0.00	(115,627.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,405.65	0.00	0.00	93,405.65
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,404.65)	0.00	0.00	(93,404.65)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,313,701.43	0.00	0.00	6,313,701.43
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอรสา คัจฉา)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภัณฑ์หอสมุด	(2,139,209.87)	0.00	(51,715.49)	(2,190,925.36)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	58,957.00	0.00	0.00	58,957.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(58,955.00)	0.00	0.00	(58,955.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	862,758,816.13	485,000.00	0.00	863,243,816.13
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	485,000.00	(485,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(593,545,038.54)	0.00	(6,903,295.37)	(600,448,333.91)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,379,852.49	0.00	0.00	30,379,852.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,459,701.61)	0.00	(227,203.08)	(26,686,904.69)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(38,759.00)	0.00	0.00	(38,759.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,642,180.00	0.00	0.00	4,642,180.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุขราษ)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขบวนการ	(4,190,669.74)	0.00	(15,249.99)	(4,205,919.73)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,860,000.00	672,500.00	0.00	4,532,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	672,500.00	(672,500.00)	0.00
2101010101	จ/น การคก-ภาครัฐ	0.00	189,100.00	(189,100.00)	0.00
2101010102	จ/น การคก-ภายนอก	0.00	16,434,761.75	(19,611,627.05)	(3,176,865.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,911,248.27)	15,246,598.62	(9,152,735.43)	(3,817,385.08)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	777,309.66	(1,118,245.66)	(340,936.00)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	73,980.00	(73,980.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,996,310.98	(5,334,636.98)	(338,326.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,404.91	(7,404.91)	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุขราช)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	24,193.50	(24,193.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	141,042.17	(141,042.17)	0.00
2103010103	รายได้รับสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,003,960.07)	1,774,745.28	(1,774,112.04)	(3,003,326.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(624,706.00)	198,450.00	(42,450.00)	(468,706.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	10,821.25	(10,821.25)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(542.26)	530.00	(860.00)	(872.26)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(448,063.00)	0.00	(42,450.00)	(490,513.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,755,831.54)	73,980.00	(5,576.00)	(7,687,427.54)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(163,338,023.56)	0.00	0.00	(163,338,023.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(633,986,629.91)	0.00	0.00	(633,986,629.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุขราช)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(138,436,468.52)	0.00	0.00	(138,436,468.52)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(198,336.64)	0.00	0.00	(198,336.64)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(144,065,479.20)	194,706.75	(22,694,797.70)	(166,565,570.15)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,897,201.28)	0.00	(89,987.55)	(1,987,188.83)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(737,763.55)	0.00	0.00	(737,763.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,673,320.00)	0.00	(612,220.00)	(4,285,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,038,000.00)	0.00	0.00	(6,038,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,089,136.23)	0.00	(1,078,941.51)	(4,168,077.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(351,229.00)	0.00	(60,010.00)	(411,239.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,095,157.18)	0.00	(20,971,586.30)	(109,066,743.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(126,233,531.85)	0.00	(742,021.56)	(126,975,553.41)
4313010103	รายได้คาปรับ	(199,447.94)	170.00	(31,729.42)	(231,007.36)

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุขราช)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายเดือน	(12,532,498.96)	91,020.00	(2,515,775.47)	(14,957,254.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,328,733.75	1,482,622.50	(1,141.25)	9,810,215.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,425,726.13	1,602,834.67	0.00	11,028,560.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,673,320.00	612,220.00	0.00	4,285,540.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,670.00	0.00	0.00	140,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	439,374.00	59,787.00	0.00	499,161.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,883,693.54	316,064.51	0.00	2,199,758.05
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	597,385.60	105,397.60	0.00	702,783.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,289.00	4,000.00	0.00	158,289.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,020.00	56,010.00	0.00	74,030.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00



 (นางสาวอรสา สุชราษ)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,374,861.46	251,976.70	(10,600.00)	1,616,238.16
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	31,410.00	8,460.00	0.00	39,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,826.90	34,040.00	0.00	93,866.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	355,061.04	108,878.00	0.00	463,939.04
5104010104	ค่าวัสดุ	520,232.71	117,125.00	0.00	637,357.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,001,573.19	1,089,918.83	0.00	12,091,492.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,659,401.38	3,921,790.85	(46,154.00)	15,535,038.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	511,404.00	0.00	0.00	511,404.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	92.00	10.00	0.00	102.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,904,838.88	659,697.96	0.00	3,564,536.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,510.02	67,601.32	0.00	170,111.34

ใช้นามถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุขราช)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	82,807.63	7,688.10	0.00	90,495.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	165,363.50	32,302.30	0.00	197,665.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,329.00	9,507.00	0.00	40,836.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	52,049.08	0.00	0.00	52,049.08
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	228,734.00	21,950.00	0.00	250,684.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,176,299.00	638,892.00	0.00	3,815,191.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,171,993.34	46,030.08	0.00	1,218,023.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,951,590.23	450,530.00	0.00	5,402,120.23
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	584,899.56	77,247.79	0.00	662,147.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,500,062.60	1,052,278.74	0.00	7,552,341.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,416.44	35,013.71	0.00	247,430.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	379,782.62	62,601.54	0.00	442,384.16

ตำนานถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุขราช)
 หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,497,508.90	246,155.00	0.00	1,743,663.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	566,484.67	93,376.59	0.00	659,861.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	798,341.40	148,641.36	0.00	946,982.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,371.24	21,257.47	0.00	151,628.71
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	313,740.65	51,715.49	0.00	365,456.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,481.47	0.00	0.00	2,481.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	41,843,362.36	6,903,295.37	0.00	48,746,657.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,315,531.35	227,203.08	0.00	1,542,734.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	83,967.71	15,249.99	0.00	99,217.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,156.00	3,254.00	0.00	62,410.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงการ.	126,233,531.85	742,021.56	0.00	126,975,553.41
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	198,336.64	0.00	0.00	198,336.64

สำเนาถูกต้อง.



(นางสาวอรสา สุขราช)

หัวหน้างานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000261002


Report date : 11.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:23:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,662,138.94	24,510,167.60	(44,780.00)	106,127,526.54
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	585,600.00	0.00	0.00	585,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026		0.00	171,045,136.47	(171,045,136.47)	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอรสา สุขราษ)
 หัวหน้างานบัญชี