

ที่ สธ ๐๓๑๕.๖/ ๑๐๓๔



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

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

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

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๓ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว นิธิมา ศรีเกตุ

(นางสาวนิธิมา ศรีเกตุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

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 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	128,357.00	22,414,423.59	(22,367,042.59)	175,738.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	21,037,801.92	(21,037,801.92)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	20,047,800.00	(20,047,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,707,767.58	22,573,026.57	(17,385,424.08)	54,895,370.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,832.00	136,115.75	(114,988.00)	26,959.75
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,379,595.00	(1,379,595.00)	สำเนาถูกต้อง 0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,093,546.68	(5,093,546.68)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	(นางสาวอรสา สุขราช) 0.00 หัวหน้างานบัญชี
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	277,499,974.16	26,654,391.18	(22,453,148.17)	281,701,217.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	238,380.00	43,100.00	(4,280.00)	277,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

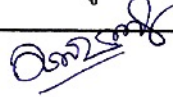
UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	594,832.35	107,300.00	(479,250.35)	222,882.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	71,474,564.60	24,700,929.93	(22,507,482.25)	73,668,012.28
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(20,091,009.04)	0.00	0.00	(20,091,009.04)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	338,326.00	6,134,815.68	(6,473,141.68)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	43,412,119.72	5,391,282.24	สำเนาถูกต้อง 0.00	48,803,401.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,533,423.67	1,127,740.16	 0.00	9,661,163.83
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(นางสาวอรสา สุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,949,935.80)	0.00	(79,822.71)	(21,029,758.51)
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.	(144,893,231.68)	0.00	(1,087,354.71)	(145,980,586.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

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	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,813,927.30)	0.00	(36,180.82)	(10,850,108.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,585,665.00	(นางสาวอรสา สุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	0.00	21,585,665.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,420,343.61)	0.00	(64,688.24)	(13,485,031.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,291,818.20	74,400.00	0.00	31,366,218.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,400.00	(74,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,492,302.84)	0.00	(255,621.11)	(20,747,923.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,136,943.81	0.00	0.00	13,136,943.81
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,011,977.60)	0.00	(96,489.17)	(9,108,466.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,222,037.50	0.00	0.00	25,222,037.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,318,359.83)	0.00	(150,394.61)	(11,468,754.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,455,348.20	0.00	0.00	1,455,348.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(676,900.83)	0.00	(21,409.42)	(698,310.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	115,634.00	39,600.00	0.00	155,234.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(115,627.00)	0.00	(1,160.03)	(116,787.03)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,190,925.36)	0.00	(53,439.34)	(2,244,364.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	58,957.00	(นางสาวอรสา สุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	0.00	58,957.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(58,955.00)	0.00	0.00	(58,955.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	863,243,816.13	1,619,000.00	0.00	864,862,816.13
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,619,000.00	(1,619,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(600,448,333.91)	0.00	(7,114,767.67)	(607,563,101.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,379,852.49	37,000.00	(205,000.00)	30,211,852.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,686,904.69)	173,668.71	(240,277.24)	(26,753,513.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,759.00)	0.00	0.00	(38,759.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

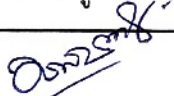
UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,642,180.00	135,000.00	0.00	4,777,180.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,205,919.73)	สำเนาถูกต้อง 0.00	(20,234.49)	(4,226,154.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,532,500.00	 0.00	0.00	4,532,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	(นางสาวอรสา สุขราช) 0.00 หัวหน้างานบัญชี	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,176,865.30)	14,738,599.41	(11,561,734.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,817,385.08)	6,423,246.24	(8,034,677.03)	(5,428,815.87)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(340,936.00)	1,065,925.44	(724,989.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	550,000.00	(550,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(338,326.00)	6,421,370.88	(6,083,044.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,254.29	(9,254.29)	สำเนาถูกต้อง 0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	21,319.20	(21,319.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110,331.77	(110,331.77)	(นางสาวอรสา สุขราช) 0.00 หัวหน้างานบัญชี
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,003,326.83)	1,741,912.67	(1,748,135.86)	(3,009,550.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(468,706.00)	0.00	0.00	(468,706.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	66,886.90	(66,886.90)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(872.26)	120.00	0.00	(752.26)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(490,513.00)	0.00	(27,405.00)	(517,918.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,687,427.54)	550,000.00	(158,424.00)	(7,295,851.54)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(163,338,023.56)	0.00	0.00	(163,338,023.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(633,986,629.91)	0.00	0.00	(633,986,629.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(138,436,468.52)	0.00	0.00	(138,436,468.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(198,336.64)	0.00	0.00	(198,336.64)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(166,565,570.15)	79,694.50	(27,012,743.50)	(193,498,619.15)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,987,188.83)	0.00	(594,776.99)	(2,581,965.82)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(737,763.55)	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	(737,763.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,285,540.00)	0.00	(612,220.00)	(4,897,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,038,000.00)	(นางสาวอรสา สุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	0.00	(6,038,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,168,077.74)	0.00	(524,293.00)	(4,692,370.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(411,239.00)	0.00	(66,195.00)	(477,434.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(109,066,743.48)	0.00	(19,538,364.38)	(128,605,107.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(126,975,553.41)	0.00	(21,037,801.92)	(148,013,355.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

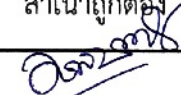
UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(231,007.36)	0.00	(194,363.65)	(425,371.01)
4313010199	รายได้อื่น	(14,957,254.43)	300.00	(891,922.80)	(15,848,877.23)
5101010108	ค่าลงเวลา	9,810,215.00	1,380,156.88	0.00	11,190,371.88
5101010113	ค่าจ้าง	11,028,560.80	1,598,760.97	สำเนาถูกต้อง 0.00	12,627,321.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,285,540.00	612,220.00	 0.00	4,897,760.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,670.00	0.00	(นางสาวอรสา สุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	140,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	499,161.00	59,680.00	0.00	558,841.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,199,758.05	318,048.39	0.00	2,517,806.44
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	702,783.20	95,397.60	0.00	798,180.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,289.00	47,445.00	0.00	205,734.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,030.00	18,750.00	0.00	92,780.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,616,238.16	522,303.79	(75,210.00)	2,063,331.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,870.00	1,740.00	0.00	41,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	93,866.90	6,115.00	0.00	99,981.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	463,939.04	63,999.00	(8,918.00)	519,020.04
5104010104	ค่าวัสดุ	637,357.71	105,317.00	0.00	742,674.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,091,492.02	335,795.03	0.00	12,427,287.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,535,038.23	3,123,262.02	(763,215.00)	17,895,085.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	511,404.00	681,872.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	1,193,276.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102.00	17.00	0.00	119.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,564,536.84	626,643.34	(นางสาวอรสา สุุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	4,191,180.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,111.34	39,026.11	0.00	209,137.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,495.73	20,433.63	0.00	110,929.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	197,665.80	32,302.30	0.00	229,968.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,836.00	6,886.00	0.00	47,722.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	52,049.08	1,182.35	0.00	53,231.43
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	250,684.00	18,918.60	0.00	269,602.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,815,191.00	669,192.50	0.00	4,484,383.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,218,023.42	82,664.58	(350.00)	1,300,338.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,402,120.23	1,720,753.35	สำเนาถูกต้อง 0.00	7,122,873.58
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	662,147.35	79,822.71	 0.00	741,970.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,552,341.34	1,087,354.71	(นางสาวอรสา สุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	8,639,696.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	247,430.15	36,180.82	0.00	283,610.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	442,384.16	64,688.24	0.00	507,072.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,743,663.90	255,621.11	0.00	1,999,285.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	659,861.26	96,489.17	0.00	756,350.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	946,982.76	150,394.61	0.00	1,097,377.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	151,628.71	21,409.42	0.00	173,038.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,160.03	0.00	1,160.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	365,456.14	53,439.34	0.00	418,895.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,481.47	0.00	0.00	2,481.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	48,746,657.73	7,114,767.67	สำเนาถูกต้อง 0.00	55,861,425.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,542,734.43	234,600.53	0.00	1,777,334.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	99,217.70	20,234.49	(นางสาวอรสา สุขราช) หัวหน้างานบัญชี 0.00	119,452.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,410.00	0.00	0.00	62,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000261002

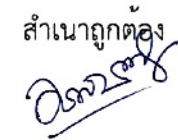
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 12.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:45:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	126,975,553.41	21,037,801.92	0.00	148,013,355.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	198,336.64	0.00	0.00	198,336.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,127,526.54	17,385,424.08	(1,340,861.00)	122,172,089.62
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8.00	0.00	8.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	585,600.00	0.00	0.00	585,600.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	31,323.29	(31,323.29)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026		0.00	252,427,101.29	(252,427,101.29)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอรสา สุขราช)
หัวหน้างานบัญชี