

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๒๕๕๕

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพิ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๑๓๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

401/๑๘๐๐

รับร่างพิมพ์
พิมพ์ตาม
๗

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.06.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	11:50:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1101010101 เงินสดในมือ		0	1,509,271.16	-1,509,271.16	0
	1101010104 เงินอุดหนุนราชการ		1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
	1101010112 พักเงินนำส่ง		0	8,313,707.73	-8,313,707.73	0
	1101010113 พักรอ Clearing		0	1,288,673.16	-1,288,673.16	0
	1101020501 เงินฝากคลัง		29,555,339.99	9,253,514.97	-12,939,447.24	25,869,407.72
	1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง		13,883.00	7,004,956.57	-7,018,839.57	0
	1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		0	2,668,697.00	-2,668,697.00	0
	1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.		0	2,792,743.07	-2,792,743.07	0
	1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน		1,395,836.67	5,565,608.75	-6,259,499.86	701,945.56
	1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์		38,653,504.94	15,971,171.20	-3,067,564.64	51,557,111.50
	1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว		0	3,235,182.12	-3,235,182.12	0
	1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.		25,200.00	85,800.00	-111,000.00	0
	1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.		0	137,060.00	-124,560.00	12,500.00
	1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ		65,685,908.50	10,866,857.39	-17,768,467.81	58,784,298.08
	1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก		239,517.52	64,751.40	-126,806.26	177,462.66
	1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก		0	0	0	0
	1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น		-6,801,089.05	0	0	-6,801,089.05
	1102050124 ค้างรับจาก บก.		0	5,620,442.07	-5,620,442.07	0
	1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า		2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
	1105010101 วัตถุประสงค์		0	0	0	0
	1105010105 วัตถุประสงค์คลัง		5,284,681.66	10,298,766.53	-12,152,203.79	3,431,244.40
	1205010101 อาคารพักอาศัย		84,834,699.39	0	0	84,834,699.39
	1205010102 พักอาคารพักอาศัย		0	0	0	0
	1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย		-1,318,602.27	0	-287,418.55	-1,606,020.82
	1205020101 อาคารสำนักงาน		237,948,862.87	740,000.00	0	238,688,862.87
	1205020102 พักอาคารสำนักงาน		0	924,000.00	-924,000.00	0
	1205020103 คสส. อาคาร สนง.		-53,091,044.27	0	-801,345.25	-53,892,389.52
	1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น		14,000.00	0	0	14,000.00
	1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น		0	0	0	0
	1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น		-2,962.70	0	-118.58	-3,081.28
	1205040101 สิ่งปลูกสร้าง		14,048,661.29	490,000.00	0	14,538,661.29
	1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง		0	490,000.00	-490,000.00	0
	1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง		-6,029,204.75	0	-117,935.21	-6,147,139.96
	1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ		188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
	1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ		-160,557,761.05	0	0	-160,557,761.05
	1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน		34,349,476.14	364,336.00	0	34,713,812.14
	1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน		0	708,722.00	-708,722.00	0

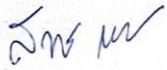
				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	2
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.06.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	11:50:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน		-23,769,560.29	0	-300,643.08	-24,070,203.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		12,685,566.12	0	0	12,685,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ		0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		-10,082,001.86	0	-46,183.26	-10,128,185.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		12,814,791.00	147,373.00	0	12,962,164.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ		0	147,373.00	-147,373.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		-5,019,789.12	0	-153,295.44	-5,173,084.56
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา		4,773,973.51	70,620.00	0	4,844,593.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา		0	141,240.00	-141,240.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		-3,433,426.88	0	-42,008.46	-3,475,435.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร		103,200.00	0	0	103,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร		0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร		-73,422.47	0	-850.39	-74,272.86
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน		66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน		0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน		-31,599.20	0	-679.71	-32,278.91
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง		0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		-181,064.86	0	-2,376.29	-183,441.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ		35,614,245.41	167,000.00	0	35,781,245.41
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ		0	167,000.00	-167,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ		-26,285,066.52	0	-431,803.50	-26,716,870.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		19,595,695.86	110,000.00	-35,500.00	19,670,195.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์		0	515,250.00	-515,250.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์		-15,604,822.29	35,499.00	-174,016.27	-15,743,339.56
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา		16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา		0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา		-10,813.53	0	-271.03	-11,084.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว		11,333,225.57	0	0	11,333,225.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว		0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว		-8,029,108.52	0	-101,647.04	-8,130,755.56
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา		1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา		0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา		-1,560,153.91	0	-6,851.16	-1,567,005.07
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี		108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี		0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี		-53,265.68	0	-1,346.82	-54,612.50

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	3
Program name :		ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.06.2020
User name :		2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	11:50:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น		0	280,000.00	0	280,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น		0	280,000.00	-280,000.00	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น		0	0	-4,743.17	-4,743.17
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		-7,609,541.75	0	0	-7,609,541.75
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		4,343,000.00	0	0	4,343,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์		0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-4,342,995.00	0	0	-4,342,995.00
1210040102	พัสดุสินทรัพย์ถาวรอื่น		0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง		4,928,215.00	707,829.00	0	5,636,044.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง		0	707,829.00	-707,829.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		0	15,588,823.22	-15,588,823.22	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		0	15,537,112.65	-15,537,112.65	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน		0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		0	972,179.42	-972,179.42	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก		0	317,947.58	-317,947.58	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย		0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		0	5,192,202.29	-5,192,202.29	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		0	8,692.61	-8,692.61	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1		0	4,000.00	-4,000.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)		0	121,542.59	-121,542.59	0
2109010199	รตรอการรับรัฐอื่น		0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น		-1,732,445.07	5,559,092.43	-7,325,923.03	-3,499,275.67
2112010199	เงินประกันอื่น		-1,185,260.00	0	-2,437.00	-1,187,697.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง		0	87,826.00	-87,826.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน		-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ		-159,294.26	0	0	-159,294.26
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		-1,891,327.03	0	0	-1,891,327.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม		-130,215,943.31	0	0	-130,215,943.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด		-3,770.34	0	0	-3,770.34
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก		-1,926.85	0	0	-1,926.85
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย		-11,264.74	0	0	-11,264.74
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล		-112,001,572.93	7,310,474.72	-19,843,714.51	-124,534,812.72
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ		-1,915,445.16	0	0	-1,915,445.16
4302030101	ร/ดจากการบริจาค		-796,049.07	0	-82,453.00	-878,502.07
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก		-79,683.06	0	0	-79,683.06

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.06.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	11:50:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,955,633.31	0	-1,624,345.00	-12,579,978.31
	4307010104	TR-รับงบลงทุน	-48,770,618.00	0	0	-48,770,618.00
	4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,968,684.21	0	-6,154,916.05	-33,123,600.26
	4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-270,090.00	0	-176,356.00	-446,446.00
	4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-101,500.00	4,000.00	-29,986.00	-127,486.00
	4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,632,175.45	0	-414,500.00	-2,046,675.45
	4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-87,145,748.88	155,002.00	-12,336,989.30	-99,327,736.18
	4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-85,644,783.77	0	-8,305,912.73	-93,950,696.50
	4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-23,682.17	0	-6,195.00	-29,877.17
	4313010103	รายได้ค่าปรับ	-209,220.57	0	-190,142.30	-399,362.87
	4313010199	รายได้อื่น	-644,404.89	42,491.45	-115,514.90	-717,428.34
	5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,625,590.00	460,850.00	0	4,086,440.00
	5101010113	ค่าจ้าง	13,117,386.62	1,867,725.81	0	14,985,112.43
	5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,866,411.08	1,606,930.00	0	12,473,341.08
	5101010116	เงินค่าครองชีพ	89,222.22	17,415.00	0	106,637.22
	5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
	5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,790.00	0	0	188,790.00
	5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,032,554.00	121,218.00	0	1,153,772.00
	5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,800.00	9,400.00	0	75,200.00
	5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	121,736.38	18,001.80	0	139,738.18
	5101020114	เงินเพิ่ม	160,000.00	20,000.00	0	180,000.00
	5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,587.00	0	0	82,587.00
	5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,496,240.16	489,000.00	-600	3,984,640.16
	5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	714,973.00	0	0	714,973.00
	5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	472,198.40	14,500.00	0	486,698.40
	5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,000.00	0	0	18,000.00
	5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	150,946.05	0	0	150,946.05
	5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	0	0	13,900.00
	5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	73,518.00	0	0	73,518.00
	5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	30,000.00	0	0	30,000.00
	5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,667,460.82	242,890.00	-128,560.00	4,781,790.82
	5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	561,169.50	0	0	561,169.50
	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	329,555.00	240	0	329,795.00
	5103010103	ค่าที่พัก	705,950.00	800	0	706,750.00
	5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,224,807.99	2,904.81	0	1,227,712.80
	5104010104	ค่าวัสดุ	43,096,850.19	12,351,176.06	-148,791.94	55,299,234.31
	5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,292,515.18	136,781.50	-19,000.00	1,410,296.68

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	5
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.06.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	11:50:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	5104010110 ค่าเชื้อเพลิง		903,366.21	139,729.31	0	1,043,095.52
	5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก		3,416,674.87	1,220,241.67	-703,390.00	3,933,526.54
	5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ		162,148.00	11,000.00	0	173,148.00
	5104010115 ค่าธรรมเนียม		22,372.37	40	0	22,412.37
	5104020101 ค่าไฟฟ้า		2,996,291.84	470,814.31	0	3,467,106.15
	5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล		920,962.15	187,472.94	0	1,108,435.09
	5104020105 ค่าโทรศัพท์		262,088.22	68,454.20	0	330,542.42
	5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม		83,992.86	16,050.00	0	100,042.86
	5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		67,438.00	105,973.00	-65,048.00	108,363.00
	5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย		3,274.00	570.87	0	3,844.87
	5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์		310,700.42	382,052.25	0	692,752.67
	5104030207 คขจ.ในการประชุม		45,665.00	0	0	45,665.00
	5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		945,019.20	154,543.20	0	1,099,562.40
	5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,373.96	0	0	15,373.96
	5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		655,000.00	80,000.00	0	735,000.00
	5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		7,699,247.36	289,720.00	0	7,988,967.36
	5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร		1,079,657.38	287,418.55	0	1,367,075.93
	5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.		5,466,711.48	801,345.25	0	6,268,056.73
	5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น		814.75	118.58	0	933.33
	5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		756,930.84	117,935.21	0	874,866.05
	5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.		2,133,535.40	300,643.08	0	2,434,178.48
	5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		284,426.62	46,183.26	0	330,609.88
	5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		685,068.24	153,295.44	0	838,363.68
	5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		265,290.84	42,008.46	0	307,299.30
	5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		7,503.51	850.39	0	8,353.90
	5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน		6,502.91	679.71	0	7,182.62
	5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง		16,327.38	2,376.29	0	18,703.67
	5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ		2,744,767.84	431,803.50	0	3,176,571.34
	5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ		1,083,234.19	174,016.27	0	1,257,250.46
	5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา		1,862.30	271.03	0	2,133.33
	5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว		705,913.71	101,647.04	0	807,560.75
	5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา		47,074.50	6,851.16	0	53,925.66
	5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี		6,288.23	1,346.82	0	7,635.05
	5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น		0	4,743.17	0	4,743.17
	5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน		143,778.02	6,795.00	0	150,573.02
	5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.		85,644,783.77	8,305,912.73	0	93,950,696.50
	5210010103 T/E-โอนร/คฝ/ดให้บก.		16,961.93	1,000.00	-1,000.00	16,961.93

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	6
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.06.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	11:50:01
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,901,584.98	12,939,447.24	-757,459.94	98,083,572.28
	5210010118	TE-ภายในกรม	5,988.56	1	0	5,989.56
	5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,320,044.80	865,268.76	0	7,185,313.56
	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
	5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
	6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		Amount	0	187,852,113.75	-187,852,113.75	0



(นางสาวสายชล แยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์