

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๑๖๕๑

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

492

3284

ส่งร่าง/พิมพ์
.....ทราบ

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 10.07.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 13:10:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	140,774.04	-140,774.04	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	6,248,568.30	-6,248,568.30	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	37,927.58	-37,927.58	0
1101020501	เงินฝากคลัง	25,869,407.72	6,476,254.32	-17,241,684.76	15,103,977.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	6,361,432.71	-6,361,432.71	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,857,269.88	-2,857,269.88	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	6,299,222.56	-6,299,222.56	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	701,945.56	5,042,358.14	-5,061,013.14	683,290.56
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	51,557,111.50	6,534,027.58	-2,288,256.00	55,802,883.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,223,077.99	-3,223,077.99	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	215,583.10	-53,283.10	162,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,500.00	27,200.00	-39,700.00	0
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	58,784,298.08	11,309,115.30	-10,895,719.87	59,197,693.51
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	177,462.66	24,526.75	-65,128.01	136,861.40
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	8,271,447.83	-8,271,447.83	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,431,244.40	5,066,291.37	-4,044,711.14	4,452,824.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,834,699.39	112,000.00	0	84,946,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	112,000.00	-112,000.00	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,606,020.82	0	-278,586.46	-1,884,607.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	238,688,862.87	256,000.00	0	238,944,862.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	256,000.00	-256,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-53,892,389.52	0	-776,391.98	-54,668,781.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,081.28	0	-114.76	-3,196.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,538,661.29	0	0	14,538,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,147,139.96	0	-114,130.79	-6,261,270.75
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-160,557,761.05	0	0	-160,557,761.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,713,812.14	163,250.00	0	34,877,062.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	163,250.00	-163,250.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,070,203.37	0	-293,251.96	-24,363,455.33

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 2
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 10.07.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 13:10:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,685,566.12	0	0	12,685,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,128,185.12	0	-44,659.27	-10,172,844.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,962,164.00	0	0	12,962,164.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,173,084.56	0	-148,363.90	-5,321,448.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,844,593.51	0	0	4,844,593.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,475,435.34	0	-39,030.45	-3,514,465.79
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	0	0	103,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-74,272.86	0	-822.94	-75,095.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-32,278.91	0	-657.79	-32,936.70
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-183,441.15	0	-2,299.63	-185,740.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,781,245.41	1,520,116.70	0	37,301,362.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	1,520,116.70	-1,520,116.70	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-26,716,870.02	0	-434,176.29	-27,151,046.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,670,195.86	0	0	19,670,195.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	54,000.00	-54,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,743,339.56	0	-168,402.71	-15,911,742.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,084.56	0	-262.3	-11,346.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,333,225.57	52,400.00	0	11,385,625.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	52,400.00	-52,400.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,130,755.56	0	-98,911.95	-8,229,667.51
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,567,005.07	0	-6,630.20	-1,573,635.27
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-54,612.50	0	-1,303.38	-55,915.88
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0

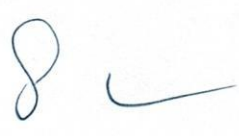
				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 3
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 10.07.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 13:10:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-4,743.17	0	-4,590.16	-9,333.33
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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,342,995.00	0	0	-4,342,995.00
1210040102	พัสดุสิ้นทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,636,044.00	1,331,950.00	0	6,967,994.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	1,331,950.00	-1,331,950.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	11,181,877.73	-11,181,877.73	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	10,415,127.36	-10,435,457.36	-20,330.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	873,717.29	-873,717.29	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	391,656.00	-391,656.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	9,076,851.00	-9,076,851.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	10,475.25	-10,475.25	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,500.00	-3,500.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	84,250.90	-84,250.90	0
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,499,275.67	7,009,741.88	-6,193,255.36	-2,682,789.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,187,697.00	3,000.00	0	-1,184,697.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	51,423.23	-51,423.23	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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	-124,534,812.72	4,986,598.64	-17,765,744.28	-137,313,958.36
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	-1,915,445.16	0	0	-1,915,445.16
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-878,502.07	0	-3,140.00	-881,642.07
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-79,683.06	0	0	-79,683.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,579,978.31	0	-1,637,305.00	-14,217,283.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-48,770,618.00	0	-1,295,000.00	-50,065,618.00

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 10.07.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 13:10:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-33,123,600.26	48,483.10	-3,116,876.53	-36,191,993.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-446,446.00	0	-24,360.00	-470,806.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-127,486.00	0	-116,500.00	-243,986.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,046,675.45	3,167.88	-141,400.76	-2,184,908.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-99,327,736.18	20,000.00	-13,429,744.34	-112,737,480.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,950,696.50	0	-6,230,314.32	-100,181,010.82
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-29,877.17	0	-298.08	-30,175.25
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-399,362.87	0	0	-399,362.87
4313010199	รายได้อื่น	-717,428.34	37,910.58	-76,157.16	-755,674.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,086,440.00	579,345.00	0	4,665,785.00
5101010113	ค่าจ้าง	14,985,112.43	1,814,221.33	-4,309.33	16,795,024.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,473,341.08	1,617,890.00	0	14,091,231.08
5101010116	เงินค่าครองชีพ	106,637.22	19,415.00	0	126,052.22
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,790.00	0	0	188,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,153,772.00	150,405.00	-31,097.00	1,273,080.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,200.00	9,400.00	0	84,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	139,738.18	17,624.95	0	157,363.13
5101020114	เงินเพิ่ม	180,000.00	20,000.00	0	200,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,587.00	0	0	82,587.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,984,640.16	491,909.00	0	4,476,549.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	714,973.00	10,200.00	0	725,173.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	486,698.40	102,865.00	0	589,563.40
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	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	73,518.00	13,667.88	-3,167.88	84,018.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	30,000.00	14,667.88	0	44,667.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,781,790.82	60,960.00	-2,700.00	4,840,050.82
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	561,169.50	34,400.00	0	595,569.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	329,795.00	3,300.00	0	333,095.00
5103010103	ค่าที่พัก	706,750.00	0	0	706,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,227,712.80	4,743.10	0	1,232,455.90
5104010104	ค่าวัสดุ	55,299,234.31	5,441,542.58	-120,986.90	60,619,789.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,410,296.68	283,899.30	-10,700.00	1,683,495.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,043,095.52	133,260.39	0	1,176,355.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,933,526.54	892,739.87	-314,886.00	4,511,380.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	173,148.00	18,500.00	0	191,648.00

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 5
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 10.07.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 13:10:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	22,412.37	0	0	22,412.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,467,106.15	587,718.53	0	4,054,824.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,108,435.09	67,512.27	0	1,175,947.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	330,542.42	49,477.98	0	380,020.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,042.86	16,050.00	0	116,092.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,363.00	29,944.00	0	138,307.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,844.87	0	0	3,844.87
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	692,752.67	102,606.00	0	795,358.67
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,665.00	3,150.00	0	48,815.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,099,562.40	154,543.20	0	1,254,105.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,373.96	0	0	15,373.96
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	735,000.00	70,000.00	0	805,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,988,967.36	2,993,957.47	-20,000.00	10,962,924.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,367,075.93	278,586.46	0	1,645,662.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,268,056.73	776,391.98	0	7,044,448.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	933.33	114.76	0	1,048.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	874,866.05	114,130.79	0	988,996.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,434,178.48	293,251.96	0	2,727,430.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	330,609.88	44,659.27	0	375,269.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	838,363.68	148,363.90	0	986,727.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	307,299.30	39,030.45	0	346,329.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,353.90	822.94	0	9,176.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,182.62	657.79	0	7,840.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,703.67	2,299.63	0	21,003.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,176,571.34	434,176.29	0	3,610,747.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,257,250.46	168,402.71	0	1,425,653.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,133.33	262.3	0	2,395.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	807,560.75	98,911.95	0	906,472.70
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	53,925.66	6,630.20	0	60,555.86
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	7,635.05	1,303.38	0	8,938.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,743.17	4,590.16	0	9,333.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	150,573.02	17,253.98	0	167,827.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	93,950,696.50	6,230,314.32	0	100,181,010.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	16,961.93	1,000.00	-1,000.00	16,961.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,083,572.28	13,655,684.34	-245,940.00	111,493,316.62
5210010118	TE-ภายในกรม	5,989.56	3,586,000.42	0	3,591,989.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,185,313.56	954,564.83	0	8,139,878.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	96,966.20	-96,966.20	0

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 6
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 10.07.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 13:10:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	162,023,578.43	-162,023,578.43	0


 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวบุญศิริ จันทิรมงคล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์