

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๕๑๓

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. : 1			
Program name	ZGL_MVT_MONTH_ZZP	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 11.02.2019		
User name	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 16:42:04		
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	2,372,820.96	-2,372,820.96	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	2,249,692.19	-2,249,692.19	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	134,572.02	-134,572.02	0
1101020501	เงินฝากคลัง	41,245,063.30	2,155,299.66	-10,802,041.89	32,598,321.07
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	135,095.33	-135,095.33	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,575,624.45	-3,575,624.45	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,461,281.58	-3,461,281.58	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,717,399.26	3,802,201.86	-24,915.00	13,494,686.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	38,643,079.95	4,488,976.29	-59,296.15	43,072,760.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,406,905.93	-3,406,905.93	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	318,200.00	831,488.00	-568,258.00	581,430.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	379,700.00	314,150.00	-574,950.00	118,900.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	44,909,013.98	13,218,465.64	-8,807,123.47	49,320,356.15
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	57,893.23	78,238.45	-136,131.68	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,104,817.48	0	0	-6,104,817.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	7,133,114.57	-7,133,114.57	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัดถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,216,831.42	6,872,515.00	-4,057,529.01	10,031,817.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,078,165.00	0	0	2,078,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-177,109.34	0	-7,060.26	-184,169.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	235,403,952.34	0	0	235,403,952.34
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-40,642,512.95	0	-792,071.68	-41,434,584.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,100.83	0	-118.9	-1,219.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,884,293.68	0	0	12,884,293.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,354,087.95	0	-104,143.83	-4,458,231.78
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-153,130,905.06	0	0	-153,130,905.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,551,389.28	68,127.30	0	31,619,516.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	68,127.30	-68,127.30	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-18,916,658.56	0	-316,613.76	-19,233,272.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,324,360.37	0	-53,735.01	-9,378,095.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,762,811.00	0	0	4,762,811.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,981,621.85	0	-52,279.26	-4,033,901.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,460,993.51	0	0	4,460,993.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,980,157.75	0	-59,072.23	-3,039,229.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-58,165.91	0	-827.25	-58,993.16
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-20,955.40	0	-455.22	-21,410.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-143,753.50	0	-2,382.79	-146,136.29
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	31,187,756.11	0	0	31,187,756.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-20,764,667.82	0	-360,167.05	-21,124,834.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,370,010.86	0	0	15,370,010.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,015,332.64	0	-47,726.98	-14,063,059.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,557.81	0	-271.78	-6,829.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,223,935.57	48,060.00	0	11,271,995.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	48,060.00	-48,060.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,361,378.71	0	-111,489.52	-6,472,868.23
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,510,920.00	0	0	1,510,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,457,343.10	0	-4,288.03	-1,461,631.13
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-39,945.73	0	-798.46	-40,744.19
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	-4,318,831.43	0	-2,774.45	-4,321,605.88
1210040102	พักลินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,083,885.14	0	0	24,083,885.14
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	8,035,492.71	-8,035,492.71	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	6,534,552.10	-8,483,081.20	-1,948,529.10
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	838,722.14	-838,722.14	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,967,971.99	-6,967,971.99	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,107.68	-8,107.68	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	4,000.00	-4,000.00	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	62,374.74	-62,374.74	0
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,302,552.06	3,760,457.99	-3,680,591.87	-1,222,685.94
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,171,262.00	9,500.00	0	-1,161,762.00
2116010104	เบิกเกินรอนานัง	0	180,218.05	-180,218.05	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-244,260.04	0	0	-244,260.04
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	9,901,468.94	0	0	9,901,468.94
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-140,097,437.25	0	0	-140,097,437.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-19,975.00	0	0	-19,975.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	-2,133.28	-2,133.28
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,000.00	0	0	-3,000.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-45,184,321.64	83,746.23	-15,371,526.98	-60,472,102.39
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-413,380.00	0	-12,200.00	-425,580.00
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-84,071.75	21,298.78	-41,704.97	-104,477.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,247,427.81	0	-1,440,661.77	-5,688,089.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,498,885.14	0	0	-11,498,885.14
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,641,494.95	189,062.00	-3,515,460.18	-17,967,893.13
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	-510,999.50	0	-213,762.00	-724,761.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,004,159.55	74,566.54	-10,788,549.63	-29,718,142.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-28,013,805.78	0	-2,067,240.86	-30,081,046.64
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	-27,778.70	0	0	-27,778.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-1,045.00	0	0	-1,045.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-44,772.00	0	0	-44,772.00
4313010199 รายได้อื่น	-247,648.84	0	-183,937.92	-431,586.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,341,827.50	598,480.00	0	1,940,307.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,222,269.48	1,432,586.77	0	5,654,856.25
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,158.33	8,075.00	0	33,233.33
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,129,045.16	1,797,776.62	0	6,926,821.78
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	431,355.00	148,998.00	0	580,353.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,200.00	6,900.00	0	24,100.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	50,219.40	17,449.20	0	67,668.60
5101020114 เงินเพิ่ม	75,000.00	25,000.00	0	100,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,200.00	66,000.00	0	70,200.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	1,542,160.52	516,434.00	-16,258.05	2,042,336.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	323,456.50	134,364.00	0	457,820.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,126.00	52,760.00	0	125,886.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,200.00	6,400.00	0	62,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	48,217.00	7,238.00	0	55,455.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	10,000.00	13,000.00	0	23,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,064,614.84	1,463,218.54	-50,682.00	2,477,151.38
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,885.00	207,550.00	-41,408.00	216,027.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,055.00	53,120.00	0	154,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	193,435.00	129,550.00	0	322,985.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	459,075.84	177,894.40	0	636,970.24
5104010104 ค่าวัสดุ	16,466,578.12	5,532,374.17	-23,787.80	21,975,164.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	257,300.20	58,438.00	0	315,738.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	432,580.64	362,204.68	-75,270.00	719,515.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,293,778.00	552,967.40	-5,000.00	1,841,745.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	25,669.00	13,473.00	0	39,142.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	925,594.79	477,021.74	0	1,402,616.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	370,137.60	185,465.26	0	555,602.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,139.10	46,735.71	0	101,874.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,824.00	32,100.00	0	81,924.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,156.00	12,314.00	0	24,470.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	57,454.34	810	0	58,264.34
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	24,593.10	0	28,093.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,055.00	12,255.00	0	50,310.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	358,938.10	126,200.00	-8,500.00	476,638.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,600.00	13,700.00	-7,200.00	23,100.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	265,000.00	80,000.00	0	345,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,024,060.00	289,620.00	0	1,313,680.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,953.13	7,060.26	0	28,013.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงนง.	2,321,276.80	792,071.68	0	3,113,348.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	352.88	118.9	0	471.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	307,859.61	104,143.83	0	412,003.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	942,796.98	316,613.76	0	1,259,410.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,471.69	53,735.01	0	213,206.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	155,150.75	52,279.26	0	207,430.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	175,310.41	59,072.23	0	234,382.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,455.05	827.25	0	3,282.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,351.02	455.22	0	1,806.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,071.52	2,382.79	0	9,454.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,050,600.99	360,167.05	0	1,410,768.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	293,283.39	47,726.98	0	341,010.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	806.58	271.78	0	1,078.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	330,903.06	111,489.52	0	442,392.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,725.81	4,288.03	0	17,013.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,369.66	798.46	0	3,168.12
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	64,504.30	2,774.45	0	67,278.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,006.44	179,818.05	0	208,824.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,013,805.78	2,067,240.86	0	30,081,046.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,000.00	2,633.28	-500	5,133.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,003,972.63	10,802,041.89	-88,058.80	29,717,955.72
5210010118 TE-ภายในกรม	757.74	0	0	757.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,926,441.21	862,254.00	0	3,788,695.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	334,840.00	-334,840.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	112,081,558.61	-112,081,558.61	0



(นายจุมภฏ พรหมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์