

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๓๓๐

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๑๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ 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 มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๖๑

473

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :	1
Program name	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		Report date :	09.02.2022
User name	: 2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		Report Time :	8:44:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	4,042,805.35	-4,042,805.35	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0	9,267,778.09	-9,267,778.09	0
1101010113	หักรอ Clearing	0	4,001,021.35	-4,001,021.35	0
1101020501	เงินฝากคลัง	76,344,524.99	9,352,995.50	-9,953,939.34	75,743,581.15
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	5,283,664.74	-5,283,028.74	636
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,777,642.35	-2,777,642.35	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,689,175.06	-2,689,175.06	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	10,118,223.04	-10,118,223.04	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,413,648.62	5,994,872.57	-4,000,828.90	3,407,692.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,655,348.58	-3,655,348.58	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	94,190.00	249,310.00	-145,570.00	197,930.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	13,360.00	47,150.00	-23,990.00	36,520.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	20,963,546.67	9,089,524.47	-8,297,199.36	21,755,871.78
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	63,547.10	0	-63,547.10	0
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,560,368.03	0	0	-2,560,368.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	5,580,817.41	-5,580,817.41	0
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,827,562.88	5,548,541.90	-6,291,720.99	2,084,383.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	514,576.05	0	-110,531.00	404,045.05
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,789,421.58	0	-341,895.88	-8,131,317.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	244,401,465.87	55,000.00	0	244,456,465.87
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0	55,000.00	-55,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-69,203,489.85	0	-826,260.07	-70,029,749.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,300.83	0	-118.9	-5,419.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,276,721.65	0	0	19,276,721.65
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,793,191.02	0	-158,502.05	-8,951,693.07
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-173,682,241.41	0	0	-173,682,241.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,450,299.63	35,514.02	0	36,485,813.65
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-29,263,963.43	0	-295,140.83	-29,559,104.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0	0	11,819,658.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,819,195.54	0	-77,528.57	-7,896,724.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,305,553.00	0	0	19,305,553.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,401,437.20	0	-258,429.67	-9,659,866.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,478,403.51	0	0	4,478,403.51
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,336,123.01	0	-41,648.64	-3,377,771.65

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-116,729.50	0	-2,590.52	-119,320.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-45,001.65	0	-681.57	-45,683.22
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-232,100.92	0	-2,178.96	-234,279.88
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	40,286,106.15	0	0	40,286,106.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-31,353,934.10	0	0	-31,353,934.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,160,011.66	0	0	25,160,011.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-20,234,439.27	0	-302,185.35	-20,536,624.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,999.00	0	0	-15,999.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,905,452.50	0	0	11,905,452.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,927,346.31	0	0	-9,927,346.31
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,674,334.46	0	-5,197.80	-1,679,532.26
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-77,157.54	0	-1,146.76	-78,304.30
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-93,542.44	0	-4,757.35	-98,299.79
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	4,245,000.00	0	0	4,245,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,244,996.00	0	0	-4,244,996.00
1210040102	พักลิขสิทธิ์ยถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,472,725.00	174,200.00	0	5,646,925.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	174,200.00	-174,200.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	7,552,879.57	-7,552,879.57	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	6,541,396.13	-6,541,396.13	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	404,111.01	-404,111.01	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,518,001.06	-5,518,001.06	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,958.90	-4,958.90	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	54,536.40	-54,536.40	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	53,993.82	-53,993.82	0
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-240,077.07	9,714,162.34	-9,681,176.68	-207,091.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,000,787.00	275,000.00	-272,500.00	-998,287.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	41,784.00	-41,784.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-212,718.71	0	-35,514.02	-248,232.73
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,368,678.94	0	0	-1,368,678.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-150,609,134.54	0	0	-150,609,134.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,673.86	0	0	-9,673.86
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0	0	-1,222.59	-1,222.59

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-21,510.00	0	0	-21,510.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	0	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,300.00	0	-52,000.00	-59,300.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-35,204,353.93	14,859,585.98	-24,964,589.19	-45,309,357.14
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-13,360.00	21,880.00	-1,898,608.94	-1,890,088.94
4302030101	ร/ดจากกรรบริจาด	-154,324.19	0	-28,418.99	-182,743.18
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	0	828.9	-2,016.92	-1,188.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,701,990.00	0	-1,565,730.00	-6,267,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,883,925.00	0	-174,200.00	-3,058,125.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,775,794.33	0	-1,475,832.05	-9,251,626.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,073,238.75	0	-167,388.25	-1,240,627.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-27,172,999.53	114,000.00	-9,953,939.34	-37,012,938.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-39,395,715.94	0	-9,238,895.50	-48,634,611.44
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-140,897.74	0	0	-140,897.74
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-7,530,224.40	0	0	-7,530,224.40
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-200	0	-100	-300
4313010199	รายได้อื่น	-831,053.92	51,631.00	-365,157.00	-1,144,579.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,101,690.00	384,170.00	0	1,485,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,889,881.42	1,613,042.90	-12,270.00	6,490,654.32
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,648,080.00	1,547,760.00	0	6,195,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,910.00	17,970.00	0	71,880.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	23,640.00	0	23,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	287,893.00	143,085.00	-394	430,584.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,800.00	9,400.00	0	34,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	49,387.29	15,957.40	0	65,344.69
5101020114	เงินเพิ่ม	1,546,690.00	614,203.00	0	2,160,893.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	72,552.00	0	72,552.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,113.75	86,868.25	0	353,982.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,810.00	17,631.00	0	74,441.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,124.00	7,689.00	0	13,813.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,000.00	11,200.00	0	53,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,000.00	44,000.00	0	46,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	312,810.30	165,226.00	-14,900.00	463,136.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,259.00	257,126.00	-67,500.00	190,885.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,090.00	4,910.00	0	24,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	93,750.00	6,000.00	0	99,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,320.00	39,762.51	0	128,082.51
5104010104	ค่าวัสดุ	2,130,379.19	691,366.58	-71,881.00	2,749,864.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	194,533.23	43,995.00	0	238,528.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,181.89	58,488.91	0	214,670.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,712,914.88	545,304.30	-152,000.00	2,106,219.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	76,274.00	20,000.00	0	96,274.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	602,442.38	276,451.88	0	878,894.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	305,382.63	0	0	305,382.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	152,120.59	2,828.10	0	154,948.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,056.00	32,528.00	0	97,584.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205,513.00	90,827.00	0	296,340.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,179.00	0	0	3,179.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	14,383,681.49	12,583,441.98	-6,291,720.99	20,675,402.48
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	113,250.00	11,653.00	0	124,903.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	350	17,900.00	0	18,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	334,716.40	163,683.20	0	498,399.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,050.00	0	0	5,050.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	215,000.00	90,000.00	0	305,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,296,149.02	206,350.00	0	3,502,499.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,014,658.87	341,895.88	0	1,356,554.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,451,336.61	826,260.07	0	3,277,596.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	352.88	118.9	0	471.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	470,393.02	158,502.05	0	628,895.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	875,958.09	295,140.83	0	1,171,098.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,084.84	77,528.57	0	307,613.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	766,952.25	258,429.67	0	1,025,381.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,781.12	41,648.64	0	172,429.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,928.04	2,590.52	0	10,518.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,022.74	681.57	0	2,704.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,920.93	2,178.96	0	10,099.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	835,711.88	0	0	835,711.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	851,508.42	302,185.35	0	1,153,693.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	647.77	0	0	647.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	289,942.04	0	0	289,942.04
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,425.76	5,197.80	0	20,623.56
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,403.29	1,146.76	0	4,550.05
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,118.60	4,757.35	0	18,875.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	897.74	27,660.00	0	28,557.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	39,395,715.94	9,238,895.50	0	48,634,611.44
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	31,183.86	1,222.59	0	32,406.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,106,742.34	9,953,939.34	-114,000.00	36,946,681.68
5210010118 TE-ภายในกรม	140,000.00	0	0	140,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,920,584.16	765,721.03	0	2,686,305.19
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	165,624,245.93	-165,624,245.93	0

Som M
(นางสาวสายชล แยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ฉัตรวิภา คุ้มทองกุล

(นางสาวฉัตรวิภา คุ้มทองกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

10 ต.พ. 65