

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๗๖๗

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔



				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	12.03.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	9:21:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ		0	176,140.15	-176,140.15	0
1101010104	เงินทรงรอราชการ		1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง		0	6,070,650.49	-6,070,650.49	0
1101010113	พักรอ Clearing		0	112,706.87	-112,706.87	0
1101020501	เงินฝากคลัง		21,976,590.70	6,233,569.99	-10,718,059.35	17,492,101.34
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง		0	5,960,846.85	-5,960,846.85	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.		0	3,320,501.82	-3,320,501.82	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.		0	3,694,948.42	-3,694,948.42	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน		5,009,734.67	4,289,714.07	-4,289,835.07	5,009,613.67
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์		39,762,813.82	4,015,746.30	-82,375.00	43,696,185.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		0	3,404,024.88	-3,404,024.88	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.		245,220.00	500,905.00	-432,380.00	313,745.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.		392,900.00	563,270.00	-442,950.00	513,220.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ		51,887,497.73	15,102,098.37	-8,515,268.67	58,474,327.43
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก		167,536.92	29,149.90	-79,228.55	117,458.27
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก		0	0	0	0
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น		-6,801,089.05	0	0	-6,801,089.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.		0	7,116,820.24	-7,116,820.24	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า		2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ		0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง		4,735,168.41	3,966,708.00	-4,798,557.73	3,903,318.68
1205010101	อาคารพักอาศัย		2,492,663.00	0	0	2,492,663.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย		0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย		-268,182.88	0	-7,900.45	-276,083.33
1205020101	อาคารสำนักงาน		237,378,354.87	0	0	237,378,354.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน		0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.		-50,776,539.72	0	-745,203.43	-51,521,743.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น		14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น		0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น		-2,618.44	0	-110.93	-2,729.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง		13,904,661.29	30,000.00	0	13,934,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง		0	30,000.00	-30,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง		-5,700,698.72	0	-105,509.96	-5,806,208.68
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		32,687,402.53	58,850.00	0	32,746,252.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		0	88,850.00	-88,850.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน		-22,889,535.43	0	-264,346.51	-23,153,881.94



				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	2
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	12.03.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	9:21:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12	
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,988,139.97	0	-28,624.47	-10,016,764.44	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,814,791.00	0	0	12,814,791.00	
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,578,464.81	0	-142,204.44	-4,720,669.25	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,773,973.51	0	0	4,773,973.51	
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,314,032.00	0	-38,496.85	-3,352,528.85	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	0	0	103,200.00	
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-70,511.54	0	-1,184.86	-71,696.40	
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00	
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0	
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-29,599.46	0	-662.24	-30,261.70	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50	
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-174,165.97	0	-2,222.96	-176,388.93	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	33,776,245.41	0	0	33,776,245.41	
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-25,111,417.00	0	-376,145.77	-25,487,562.77	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,994,695.86	0	0	18,994,695.86	
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0	0	0	0	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,138,631.57	0	-144,010.97	-15,282,642.54	
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00	
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0	
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,026.64	0	-253.55	-10,280.19	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,333,225.57	0	0	11,333,225.57	
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,732,225.13	0	-96,026.62	-7,828,251.75	
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00	
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0	
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,540,263.23	0	-6,409.24	-1,546,672.47	
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00	
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0	
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-50,136.91	0	-744.93	-50,881.84	
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	



				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	3
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	12.03.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	9:21:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,122,925.00	0	0	77,122,925.00	
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	799,170.00	-799,170.00	0	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	7,382,820.10	-7,382,820.10	0	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-24,771.60	5,870,639.77	-5,845,868.17	0	
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	2,000.00	-2,000.00	0	
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	822,877.00	-822,877.00	0	
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	58,850.00	-58,850.00	0	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,025,865.45	-7,025,865.45	0	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,786.79	-3,786.79	0	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,500.00	-4,500.00	0	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	49,754.40	-49,754.40	0	
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0	0	0	0	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-979,326.18	3,833,740.19	-3,964,069.59	-1,109,655.58	
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,318,994.00	0	0	-1,318,994.00	
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	19,482.14	-32,072.14	-12,590.00	
2202010101	งท.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	-1,450.00	0	0	-1,450.00	
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,926.85	0	0	-1,926.85	
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,306.00	0	-191	-2,497.00	
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-62,755,159.35	4,153,135.00	-21,090,312.53	-79,692,336.88	
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0	0	0	0	
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-193,422.00	0	-188,394.07	-381,816.07	
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-25,927.24	0	-1,278.20	-27,205.44	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,969,621.77	0	-1,620,899.82	-7,590,521.59	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,259,258.00	0	0	-36,259,258.00	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,013,340.82	90,000.00	-1,930,607.13	-17,853,947.95	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-68,860.00	0	-58,280.00	-127,140.00	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-75,299.75	0	-25,500.25	-100,800.00	



				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	12.03.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	9:21:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง		-1,273,520.95	0	-193,550.00	-1,467,070.95
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		-52,349,448.37	11,370.00	-10,534,968.35	-62,873,046.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง		-43,272,838.47	0	-6,039,108.99	-49,311,947.46
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram		-23,682.17	0	0	-23,682.17
4313010103	รายได้ค่าปรับ		-205,810.07	0	0	-205,810.07
4313010199	รายได้อื่น		-413,987.36	73,123.87	-175,751.74	-516,615.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา		2,086,310.00	498,335.00	0	2,584,645.00
5101010113	ค่าจ้าง		7,582,612.38	1,851,392.42	0	9,434,004.80
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ		5,939,701.76	1,598,289.67	0	7,537,991.43
5101010116	เงินค่าครองชีพ		29,920.00	22,610.15	0	52,530.15
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น		0	0	0	0
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย		188,790.00	0	0	188,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel		599,060.00	151,814.00	0	750,874.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน		37,600.00	9,400.00	0	47,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน		69,090.17	16,980.01	0	86,070.18
5101020114	เงินเพิ่ม		100,000.00	20,000.00	0	120,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด		73,920.00	0	0	73,920.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น		2,013,390.16	492,000.00	0	2,505,390.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		490,089.00	124,374.00	0	614,463.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		387,249.90	57,005.00	0	444,254.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน		8,000.00	10,000.00	0	18,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย		150,946.05	0	0	150,946.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร		3,900.00	0	0	3,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ		65,696.00	2,171.00	0	67,867.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน		9,000.00	0	0	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ		1,958,523.58	1,320,561.74	-91,900.00	3,187,185.32
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก		69,690.00	339,805.77	0	409,495.77
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		225,200.00	38,770.00	0	263,970.00
5103010103	ค่าที่พัก		476,420.00	68,500.00	0	544,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		764,846.24	203,657.21	0	968,503.45
5104010104	ค่าวัสดุ		23,387,926.58	6,143,380.55	-396,922.50	29,134,384.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		390,318.66	148,680.50	-5,000.00	533,999.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		472,139.62	160,976.78	0	633,116.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก		1,502,818.36	666,100.67	0	2,168,919.03
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ		63,759.00	11,000.00	0	74,759.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม		51	121	0	172
5104020101	ค่าไฟฟ้า		1,398,388.47	537,597.34	0	1,935,985.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล		417,644.29	166,603.88	0	584,248.17



			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	5	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	12.03.2020	
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	9:21:27	
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020						
	บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์		131,883.55	54,303.17	0	186,186.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม		16,050.00	32,100.00	0	48,150.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		37,264.00	12,051.00	0	49,315.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		3,274.00	0	0	3,274.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		51,385.62	0	0	51,385.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม		35,260.00	7,105.00	0	42,365.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		506,161.20	129,771.60	0	635,932.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		15,373.96	0	0	15,373.96
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		385,000.00	180,000.00	-90,000.00	475,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		6,889,807.36	292,500.00	-720	7,181,587.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร		28,897.50	7,900.45	0	36,797.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.		3,152,206.93	745,203.43	0	3,897,410.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น		470.49	110.93	0	581.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		428,424.81	105,509.96	0	533,934.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.		1,253,851.03	264,346.51	0	1,518,197.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		190,564.73	28,624.47	0	219,189.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		243,743.93	142,204.44	0	385,948.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		145,895.96	38,496.85	0	184,392.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		4,592.58	1,184.86	0	5,777.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน		4,503.17	662.24	0	5,165.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง		9,428.49	2,222.96	0	11,651.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ		1,571,118.32	376,145.77	0	1,947,264.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ		617,043.47	144,010.97	0	761,054.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา		1,075.41	253.55	0	1,328.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว		409,030.32	96,026.62	0	505,056.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา		27,183.82	6,409.24	0	33,593.06
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี		3,159.46	744.93	0	3,904.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน		62,783.02	28,720.00	0	91,503.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		43,272,838.47	6,039,739.49	-630.5	49,311,947.46
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.		5,682.85	2,191.00	-2,000.00	5,873.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		51,105,284.47	10,718,059.35	-194,461.00	61,628,882.82
5210010118	TE-ภายในกรม		5,988.56	0	0	5,988.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น		3,348,690.34	842,970.45	0	4,191,660.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย		0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง		0	0	0	0
	Amount		0	129,926,311.99	-129,926,311.99	0

  
 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นายจุมภฏ พรมสีดา)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์