

สำเนาสู่อธิบดี

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๘๕๕

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรธนก ตันต์ศุภศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

1๗ 265 / 2074

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	27,313,783.52	-27,313,783.52	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	27,268,048.52	-27,268,048.52	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	25,454,411.95	-25,454,411.95	0
1101020501 เงินฝากคลัง	32,598,321.07	27,534,043.52	-16,303,061.32	43,829,303.27
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	102,153.00	-102,153.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,401,678.75	-3,401,678.75	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,218,344.35	-3,218,344.35	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	13,494,686.12	4,070,981.79	-10,000,000.00	7,565,667.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	43,072,760.09	4,172,347.86	-15,000,000.00	32,245,107.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,391,712.72	-3,391,712.72	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	581,430.00	382,260.00	-600,110.00	363,580.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	118,900.00	374,700.00	-287,600.00	206,000.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	49,320,356.15	9,542,884.75	-9,156,860.36	49,706,380.54
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0	42,085.57	-16,535.57	25,550.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,104,817.48	0	0	-6,104,817.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	6,678,363.10	-6,678,363.10	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101 วัสดุถุดิบ	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,031,817.41	7,946,951.20	-7,643,274.09	10,335,494.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,078,165.00	0	0	2,078,165.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-184,169.60	0	0	-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.	-41,434,584.63	0	0	-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	-1,219.73	0	0	-1,219.73
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,884,293.68	0	0	12,884,293.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,458,231.78	0	0	-4,458,231.78
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-153,130,905.06	0	0	-153,130,905.06
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,619,516.58	0	0	31,619,516.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-19,233,858.65	0	0	-19,233,858.65
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,378,095.38	0	0	-9,378,095.38
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,762,811.00	69,400.00	0	4,832,211.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	69,400.00	-69,400.00	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,033,901.11	0	0	-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	-3,039,229.98	0	0	-3,039,229.98

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-58,993.16	0	0	-58,993.16
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-21,410.62	0	0	-21,410.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-146,136.29	0	0	-146,136.29
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	31,187,756.11	600,000.00	0	31,787,756.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	600,000.00	-600,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-21,124,834.87	0	0	-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	-14,063,059.62	0	0	-14,063,059.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,829.59	0	0	-6,829.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,271,995.57	14,530.00	0	11,286,525.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	14,530.00	-14,530.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,473,770.01	0	0	-6,473,770.01
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,510,920.00	0	0	1,510,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,461,631.13	0	0	-1,461,631.13
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-40,744.19	0	0	-40,744.19
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	-4,321,605.88	0	0	-4,321,605.88
1210040102	พักลิขสิทธิ์ยานอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,083,885.14	2,317,737.50	0	26,401,622.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	2,317,737.50	-2,317,737.50	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	16,279,420.19	-16,279,420.19	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,948,529.10	14,269,287.30	-12,320,758.20	0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	1,500.00	-1,500.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	779,878.34	-779,878.34	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,537,100.81	-6,537,100.81	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	7,860.78	-7,860.78	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	4,000.00	-4,000.00	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	126,824.73	-126,824.73	0
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,222,685.94	3,645,812.72	-3,652,810.10	-1,229,683.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,161,762.00	0	0	-1,161,762.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	93,970.77	-93,970.77	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,901,468.94	0	0	9,901,468.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-140,097,437.25	0	0	-140,097,437.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-19,975.00	0	0	-19,975.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,133.28	0	0	-2,133.28
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-3,000.00	0	0	-3,000.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-60,472,102.39	25,315,338.37	-36,868,343.74	-72,025,107.76
4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0	0	0	0
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-425,580.00	162.91	-65,262.91	-490,680.00
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	-104,477.94	0	-162.91	-104,640.85
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,688,089.58	0	-1,419,884.68	-7,107,974.26
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-11,498,885.14	0	-2,317,737.50	-13,816,622.64
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-17,967,893.13	58,340.00	-2,985,738.90	-20,895,292.03
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-133,690.00	-133,690.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-64,455.00	-64,455.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-724,761.50	0	-194,450.75	-919,212.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-29,718,142.64	0	-15,961,622.32	-45,679,764.96
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-30,081,046.64	0	-27,192,604.52	-57,273,651.16
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-27,778.70	0	0	-27,778.70
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-1,045.00	0	0	-1,045.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-44,772.00	0	0	-44,772.00
4313010199 รายได้อื่น	-431,586.76	0	-184,326.97	-615,913.73
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,940,307.50	456,420.00	0	2,396,727.50
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,654,856.25	1,411,809.68	0	7,066,665.93
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,233.33	8,075.00	0	41,308.33
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,926,821.78	1,762,475.47	-2,856.77	8,686,440.48
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	580,353.00	146,369.00	0	726,722.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,100.00	6,900.00	0	31,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	67,668.60	16,879.20	0	84,547.80
5101020114 เงินเพิ่ม	100,000.00	25,000.00	0	125,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	70,200.00	0	0	70,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,042,336.47	511,500.00	0	2,553,836.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	457,820.50	145,171.00	0	602,991.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,886.00	43,691.00	0	169,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,600.00	3,900.00	0	66,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	55,455.00	1,688.75	0	57,143.75
5101040207 รักษาานาญ-ใน-เอกชน	23,000.00	0	0	23,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,477,151.38	2,047,353.64	-234,430.00	4,290,075.02
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	216,027.00	24,710.00	0	240,737.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,175.00	54,780.00	0	208,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	322,985.00	132,427.82	0	455,412.82
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	636,970.24	226,693.89	-2,000.00	861,664.13
5104010104 ค่าวัสดุ	21,975,164.49	9,121,749.75	-189,889.00	30,907,025.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	315,738.20	168,770.60	0	484,508.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	719,515.32	107,530.29	0	827,045.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,841,745.40	473,672.32	0	2,315,417.72
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	39,142.00	11,515.00	0	50,657.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,402,616.53	540,821.57	0	1,943,438.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	555,602.86	166,351.28	0	721,954.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,874.81	79,138.37	-981.19	180,031.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,924.00	0	0	81,924.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,470.00	15,149.00	-1,711.00	37,908.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	58,264.34	0	0	58,264.34
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	28,093.10	40,310.00	0	68,403.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	50,310.00	0	0	50,310.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	476,638.10	110,500.00	0	587,138.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,100.00	0	0	23,100.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	345,000.00	80,000.00	0	425,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,313,680.00	292,660.00	0	1,606,340.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,013.39	0	0	28,013.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,113,348.48	0	0	3,113,348.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471.78	0	0	471.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	412,003.44	0	0	412,003.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,259,997.07	0	0	1,259,997.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,206.70	0	0	213,206.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	207,430.01	0	0	207,430.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	234,382.64	0	0	234,382.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,282.30	0	0	3,282.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,806.24	0	0	1,806.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,454.31	0	0	9,454.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,410,768.04	0	0	1,410,768.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	341,010.37	0	0	341,010.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,078.36	0	0	1,078.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	443,294.36	0	0	443,294.36
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,013.84	0	0	17,013.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,168.12	0	0	3,168.12
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	67,278.75	0	0	67,278.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	208,824.49	73,944.00	0	282,768.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,081,046.64	27,192,604.52	0	57,273,651.16
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,133.28	1,500.00	-1,500.00	5,133.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,717,955.72	16,303,061.32	-341,439.00	45,679,578.04
5210010118 TE-ภายในกรม	757.74	0	0	757.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,788,695.21	982,110.84	0	4,770,806.05
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	286,804,815.83	-286,804,815.83	0


 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายจุมภฏ พรมลิดา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์