

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๑๑ ๓๓

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถพงศ์ ถนิมพาสน์)

นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

สธ. ๐๘๓๐.๔/๑๑๓๓ / 2745

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....

Program name: ZGL_MVT_MONTH_ZZF รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

Report date : 10.04.2019

User name 2108F02

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.

Report Time :

15:51:49

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	4,416,074.52	-4,416,074.52	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	4,448,531.71	-4,448,531.71	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	2,246,981.40	-2,246,981.40	0
1101020501 เงินฝากคลัง	43,829,303.27	4,464,680.28	-6,520,698.20	41,773,285.35
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	268,669.28	-268,669.28	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,059,364.46	-4,059,364.46	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,984,062.81	-2,984,062.81	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,565,667.91	1,550,552.14	-25,550.00	9,090,670.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	32,245,107.95	2,589,358.14	-2,163,381.55	32,671,084.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,425,682.43	-3,425,682.43	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	363,580.00	959,530.00	-642,720.00	680,390.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	206,000.00	175,300.00	-245,300.00	136,000.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	49,706,380.54	22,537,908.77	-3,151,859.60	69,092,429.71
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	25,550.00	13,392.00	-38,942.00	0
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,104,817.48	0	0	-6,104,817.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	7,069,734.27	-7,069,734.27	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101 วัสดุดิบ	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,335,494.52	6,947,633.20	-7,601,517.54	9,681,610.18
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,078,165.00	0	0	2,078,165.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-190,546.62	0	-7,060.30	-197,606.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	235,403,952.34	0	0	235,403,952.34
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-42,150,004.18	0	-792,071.68	-42,942,075.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,327.13	0	-118.9	-1,446.03
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,884,293.68	0	0	12,884,293.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,552,297.15	0	-104,143.79	-4,656,440.94
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	31,619,516.58	0	0	31,619,516.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-19,519,325.33	0	-315,924.61	-19,835,249.94
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-9,426,630.24	0	-53,735.02	-9,480,365.26
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,832,211.00	49,580.00	0	4,881,791.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	49,580.00	-49,580.00	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,082,033.50	0	-54,598.96	-4,136,632.46
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,460,993.51	0	0	4,460,993.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,092,585.52	0	-59,071.98	-3,151,657.50
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-59,740.35	0	-827.25	-60,567.60

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-21,821.81	0	-455.22	-22,277.03
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-148,288.50	0	-2,382.79	-150,671.29
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	31,787,756.11	0	0	31,787,756.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-21,453,763.09	0	-370,358.49	-21,824,121.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,370,010.86	0	0	15,370,010.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,105,767.30	0	-47,267.92	-14,153,035.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,075.07	0	-271.78	-7,346.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,286,525.57	0	0	11,286,525.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,575,509.85	0	-112,553.08	-6,688,062.93
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,510,920.00	0	0	1,510,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,465,504.22	0	-4,288.08	-1,469,792.30
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-41,465.41	0	-798.46	-42,263.87
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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	-4,324,111.84	0	-2,774.45	-4,326,886.29
1210040102	พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,401,622.64	6,408,004.49	0	32,809,627.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	6,408,004.49	-6,408,004.49	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	14,067,247.07	-14,067,247.07	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	15,019,848.09	-15,019,848.09	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	115,100.00	-115,100.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,041,801.02	-1,041,801.02	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,934,655.82	-6,934,655.82	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	5,445.80	-5,445.80	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	4,000.00	-4,000.00	0
2102040106	W/Htax-งวด, นิดี(53)	0	121,938.40	-121,938.40	0
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,229,683.32	3,940,502.42	-3,887,109.10	-1,176,290.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,161,762.00	0	-63,200.00	-1,224,962.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	163,711.25	-163,711.25	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-244,260.04	0	0	-244,260.04
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,901,468.94	0	0	9,901,468.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	-2,133.28	0	0	-2,133.28
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,000.00	0	-10,499.88	-13,499.88
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-72,025,107.76	1,365,699.30	-24,473,647.28	-95,133,055.74
4302010101	ร/ตช่วยดงบ.-รัฐ	0	2,163,381.55	-4,326,763.10	-2,163,381.55
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-490,680.00	0	-13,400.00	-504,080.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-104,640.85	0	0	-104,640.85

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,107,974.26	0	-1,495,775.00	-8,603,749.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,816,622.64	0	-6,408,004.49	-20,224,627.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-20,895,292.03	23,300.00	-7,380,028.72	-28,252,020.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-133,690.00	0	-134,540.00	-268,230.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-64,455.00	0	0	-64,455.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-919,212.25	0	-81,013.50	-1,000,225.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-45,679,764.96	3,007.00	-6,245,595.50	-51,922,353.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-57,273,651.16	0	-4,186,570.58	-61,460,221.74
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	-615,913.73	0	-70,094.00	-686,007.73
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,396,727.50	334,180.00	0	2,730,907.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,066,665.93	1,487,700.00	0	8,554,365.93
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,308.33	8,075.00	0	49,383.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,686,440.48	1,758,576.96	0	10,445,017.44
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	726,722.00	149,369.00	0	876,091.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,000.00	6,900.00	0	37,900.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	84,547.80	17,482.40	0	102,030.20
5101020114	เงินเพิ่ม	125,000.00	25,000.00	0	150,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,200.00	1,014.00	-507	70,707.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,553,836.47	511,500.00	0	3,065,336.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	602,991.50	24,575.00	0	627,566.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,577.00	56,438.50	0	226,015.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,500.00	0	0	66,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	57,143.75	0	0	57,143.75
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	23,000.00	0	0	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,290,075.02	1,617,718.64	-61,933.00	5,845,860.66
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	240,737.00	297,469.60	-7,350.00	530,856.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,955.00	51,370.00	0	260,325.00
5103010103	ค่าที่พัก	455,412.82	127,862.00	0	583,274.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	861,664.13	228,023.66	0	1,089,687.79
5104010104	ค่าวัสดุ	30,907,025.24	6,634,712.38	-70,384.40	37,471,353.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	484,508.80	195,864.98	-3,317.00	677,056.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	827,045.61	227,806.19	0	1,054,851.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,315,417.72	544,079.00	-2,500.00	2,856,996.72
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	50,657.00	13,186.00	0	63,843.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,943,438.10	564,938.48	-124,674.35	2,383,702.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	721,954.14	126,214.17	0	848,168.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	180,031.99	50,297.90	-24,240.85	206,089.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,924.00	32,100.00	0	114,024.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,908.00	35,493.00	0	73,401.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,264.34	0	0	58,264.34
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	68,403.10	0	0	68,403.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,310.00	19,895.00	0	70,205.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	587,138.10	153,043.20	0	740,181.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,100.00	8,995.08	0	32,095.08
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	425,000.00	80,000.00	0	505,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,606,340.00	286,640.00	0	1,892,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,390.41	7,060.30	0	41,450.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,828,768.03	792,071.68	0	4,620,839.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	579.18	118.9	0	698.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	506,068.81	104,143.79	0	610,212.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,545,463.75	315,924.61	0	1,861,388.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,741.56	53,735.02	0	315,476.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	255,562.40	54,598.96	0	310,161.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	287,738.18	59,071.98	0	346,810.16

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,029.49	827.25	0	4,856.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,217.43	455.22	0	2,672.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,606.52	2,382.79	0	13,989.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,739,696.26	370,358.49	0	2,110,054.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	383,718.05	47,267.92	0	430,985.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,323.84	271.78	0	1,595.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	545,034.20	112,553.08	0	657,587.28
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,886.93	4,288.08	0	25,175.01
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,889.34	798.46	0	4,687.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	69,784.71	2,774.45	0	72,559.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	282,768.49	136,361.25	0	419,129.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,273,651.16	4,186,570.58	0	61,460,221.74
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,133.28	125,599.88	-115,100.00	15,633.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,679,578.04	6,520,698.20	-278,109.70	51,922,166.54
5210010118	TE-ภายในกรม	757.74	0	0	757.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,770,806.05	23,883.00	-7,136.00	4,787,553.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	154,640,597.92	-154,640,597.92	0



(นางสาวสายชล แยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายอรรถพงศ์ อนิมพาสณ์)

นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์