

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๑๐๑๓

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ 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 มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

261

1926

รับร่าง/พิมพ์
วันที่ 10/4/63
ทนาย
10/4/63

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.04.2020
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	16:01:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	15,493,072.21	-15,493,072.21	0
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	26,564,113.53	-26,564,113.53	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	15,094,778.21	-15,094,778.21	0
1101020501	เงินฝากคลัง	17,492,101.34	26,546,042.82	-11,073,860.10	32,964,284.06
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	11,457,453.06	-11,457,453.06	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,056,125.58	-3,056,125.58	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,186,186.75	-3,186,186.75	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,009,613.67	5,281,608.47	-9,182,229.47	1,108,992.67
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	43,696,185.12	5,299,271.28	-15,439,108.00	33,556,348.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,445,036.80	-3,445,036.80	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	313,745.00	994,851.00	-1,308,596.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	513,220.00	184,900.00	-568,720.00	129,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	58,474,327.43	13,103,886.45	-9,990,571.16	61,587,642.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	117,458.27	75,257.25	-14,898.50	177,817.02
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,801,089.05	0	0	-6,801,089.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	6,271,646.96	-6,271,646.96	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,903,318.68	3,149,896.10	-3,120,391.61	3,932,823.17
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,492,663.00	198,571,060.89	-116,229,024.50	84,834,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-276,083.33	7,066.40	-15,171.24	-284,188.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	237,378,354.87	76,508.00	0	237,454,862.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	76,508.00	-76,508.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-51,521,743.15	0	-796,596.79	-52,318,339.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,729.37	0	-118.58	-2,847.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,934,661.29	12,000.00	0	13,946,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	12,000.00	-12,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,806,208.68	0	-112,819.34	-5,919,028.02
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-160,557,761.05	0	0	-160,557,761.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,746,252.53	1,575,963.61	0	34,322,216.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	53,760.00	-53,760.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,153,881.94	0	-282,860.87	-23,436,742.81

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	2
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.04.2020
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	16:01:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,016,764.44	0	-30,598.58	-10,047,363.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,814,791.00	0	0	12,814,791.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,720,669.25	0	-152,011.72	-4,872,680.97
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,773,973.51	0	0	4,773,973.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,352,528.85	0	-41,112.19	-3,393,641.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	0	0	103,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-71,696.40	0	-903.1	-72,599.50
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-30,261.70	0	-679.71	-30,941.41
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-176,388.93	0	-2,376.30	-178,765.23
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	33,776,245.41	18,000.00	0	33,794,245.41
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0	18,000.00	-18,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-25,487,562.77	0	-401,400.22	-25,888,962.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,994,695.86	240,000.00	0	19,234,695.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	240,000.00	-240,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,282,642.54	0	-153,942.84	-15,436,585.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,280.19	0	-271.04	-10,551.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,333,225.57	0	0	11,333,225.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,828,251.75	0	-102,412.27	-7,930,664.02
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,546,672.47	0	-6,851.28	-1,553,523.75
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	32,500.00	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	32,500.00	-32,500.00	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-50,881.84	0	-796.3	-51,678.14
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 :	10.04.2020
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	16:01:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	0	4,343,000.00
1209010102	พักรงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,342,995.00	0	0	-4,342,995.00
1210040102	พักรงสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,122,925.00	93,474,170.00	-167,800,000.00	2,797,095.00
1211010102	พักรงงานระหว่างก่อสร้าง	0	9,574,170.00	-9,574,170.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	16,430,009.35	-16,430,009.35	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	59,857,604.53	-59,857,604.53	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	787,395.27	-787,395.27	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	208,008.00	-208,008.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,152,623.96	-6,152,623.96	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,829.83	-8,829.83	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,500.00	-4,500.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	135,900.27	-135,900.27	0
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,109,655.58	4,117,158.74	-4,500,035.83	-1,492,532.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,318,994.00	14,545.00	-5,200.00	-1,309,649.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-12,590.00	220,787.00	-208,197.00	0
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	-2,320.34	-3,770.34
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,926.85	0	0	-1,926.85
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,497.00	8,767.74	-8,767.74	-2,497.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-79,692,336.88	24,068,320.97	-39,766,342.07	-95,390,357.98
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0	0	0	0
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-381,816.07	0	-398,023.00	-779,839.07
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-27,205.44	0	0	-27,205.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,590,521.59	0	-1,721,266.72	-9,311,788.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,259,258.00	0	-9,068,760.00	-45,328,018.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,853,947.95	134,532.02	-1,387,592.78	-19,107,008.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-127,140.00	0	-69,850.00	-196,990.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-100,800.00	0	-700	-101,500.00

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date : 10.04.2020
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time : 16:01:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,467,070.95	0	-121,526.00	-1,588,596.95
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-62,873,046.72	4,484.63	-11,034,520.10	-73,903,082.19
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-49,311,947.46	2,000.00	-26,504,218.19	-75,814,165.65
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-23,682.17	0	0	-23,682.17
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-205,810.07	0	0	-205,810.07
4313010199	รายได้อื่น	-516,615.23	0	-96,691.66	-613,306.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,584,645.00	527,310.00	0	3,111,955.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,434,004.80	1,877,847.82	0	11,311,852.62
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,537,991.43	1,701,989.65	0	9,239,981.08
5101010116	เงินค่าครองชีพ	52,530.15	19,277.07	0	71,807.22
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,790.00	0	0	188,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	750,874.00	159,107.00	0	909,981.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,000.00	9,400.00	0	56,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	86,070.18	17,930.40	0	104,000.58
5101020114	เงินเพิ่ม	120,000.00	20,000.00	0	140,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	73,920.00	8,667.00	0	82,587.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,505,390.16	497,850.00	0	3,003,240.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	614,463.00	73,360.00	0	687,823.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	444,254.90	11,515.00	0	455,769.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,000.00	0	0	18,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	150,946.05	0	0	150,946.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	10,000.00	0	13,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	67,867.00	5,651.00	0	73,518.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	21,000.00	0	30,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,187,185.32	1,192,528.15	-8,030.00	4,371,683.47
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	409,495.77	151,673.73	0	561,169.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	263,970.00	44,445.00	0	308,415.00
5103010103	ค่าที่พัก	544,920.00	106,930.00	0	651,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	968,503.45	175,675.50	0	1,144,178.95
5104010104	ค่าวัสดุ	29,134,384.63	4,940,583.02	-116,104.42	33,958,863.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	533,999.16	191,346.60	-8,025.00	717,320.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	633,116.40	172,816.37	0	805,932.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,168,919.03	743,110.57	-29,315.00	2,882,714.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	74,759.00	66,543.00	0	141,302.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	172	1,484.63	0	1,656.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,935,985.81	484,830.46	0	2,420,816.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	584,248.17	155,438.63	0	739,686.80

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	5
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.04.2020
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	16:01:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020					
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	186,186.72	24,383.58	0	210,570.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,150.00	19,792.86	0	67,942.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,315.00	16,142.00	0	65,457.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,274.00	0	0	3,274.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	51,385.62	42,260.00	0	93,645.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,365.00	525	0	42,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	635,932.80	175,814.80	-21,271.60	790,476.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,373.96	1,484.63	-1,484.63	15,373.96
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	475,000.00	90,000.00	0	565,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,181,587.36	249,380.00	0	7,430,967.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,797.95	8,445.33	0	45,243.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,897,410.36	796,596.79	0	4,694,007.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	581.42	118.58	0	700
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	533,934.77	112,819.34	0	646,754.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,518,197.54	282,520.38	0	1,800,717.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,189.20	30,598.58	0	249,787.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	385,948.37	152,011.72	0	537,960.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	184,392.81	41,112.19	0	225,505.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,777.44	903.1	0	6,680.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,165.41	679.71	0	5,845.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,651.45	2,376.30	0	14,027.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,947,264.09	401,400.22	0	2,348,664.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	761,054.44	153,942.84	0	914,997.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,328.96	271.04	0	1,600.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	505,056.94	102,412.27	0	607,469.21
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	33,593.06	6,851.28	0	40,444.34
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,904.39	796.3	0	4,700.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,503.02	52,275.00	0	143,778.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,311,947.46	26,504,218.19	-2,000.00	75,814,165.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	5,873.85	3,320.34	-1,000.00	8,194.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,628,882.82	11,071,860.10	-41,824.63	72,658,918.29
5210010118	TE-ภายในกรม	5,988.56	0	0	5,988.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,191,660.79	1,004,186.98	0	5,195,847.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	63,423,367.51	-63,423,367.51	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	17,055,549.59	-17,055,549.59	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	690,591,527.83	-690,591,527.83	0



(นางสาวบุญศรี จันทร์มงคล)

อุษา
(นางสาวอุมาพร ใจห้าว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์