

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๑๓๗๗

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

90 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพงศ์ ถนิมพาสน์)

นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๓๗๗ / 3311 /

๙
อ.พ. ๒๐/๕/๖๑
ร่าง/พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			Page No. :	1	
Program name ZGL_MVT_MONTH_Ziรหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต			Report date :	10.05.2018	
User name : 2108F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.			Report Time :	13:08:10	
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	22,705,944.22	-22,705,944.22	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	22,673,122.22	-22,673,122.22	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,193,990.83	-20,193,990.83	0
1101020501	เงินฝากคลัง	41,478,194.64	23,247,702.18	-12,551,521.46	52,174,375.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,180,177.85	-3,180,177.85	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,100,877.20	-3,100,877.20	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	12,316,797.28	2,596,201.39	-10,018,885.81	4,894,112.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	52,704,049.52	6,067,837.35	-12,631,898.13	46,139,988.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,920,749.23	-2,920,749.23	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,187,480.00	413,535.00	-964,642.00	636,373.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	197,580.00	535,166.00	-259,472.00	473,274.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	68,647,525.33	15,844,155.37	-8,473,915.76	76,017,764.94
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	42,311.25	41,867.00	-74,000.25	10,178.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,883,340.09	0	0	-6,883,340.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	6,318,747.78	-6,318,747.78	0
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	3,000.00	-3,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัสดุถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,674,809.42	6,822,682.57	-5,544,856.30	10,952,635.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,902,165.00	0	0	1,902,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-116,850.13	0	0	-116,850.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	221,336,157.08	1,402,764.00	-754,434.80	221,984,486.28
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	325,000.00	-325,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-33,784,279.00	0	0	-33,784,279.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-46.03	0	0	-46.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,803,971.00	0	0	11,803,971.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,464,196.64	0	0	-3,464,196.64
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-145,343,343.73	0	0	-145,343,343.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,927,238.92	6,500.00	0	30,933,738.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	6,500.00	-6,500.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,248,141.79	0	0	-16,248,141.79
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,558,666.12	0	0	10,558,666.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,783,619.80	0	0	-8,783,619.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,602,384.00	0	0	4,602,384.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,616,891.52	0	0	-3,616,891.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,739,555.61	0	0	3,739,555.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,553,217.85	0	0	-2,553,217.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-50,827.45	0	0	-50,827.45
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-16,917.03	0	0	-16,917.03
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-122,615.79	0	-122,615.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	33,093,410.50	25,000.00	33,118,410.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	25,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-18,623,539.75	0	-18,623,539.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,053,050.86	0	15,053,050.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,450,606.93	0	-13,450,606.93
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,146.85	0	-4,146.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,376,293.07	0	6,376,293.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,457,605.05	0	-5,457,605.05
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,500,596.18	0	-1,500,596.18
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	0	40,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-34,550.19	0	-34,550.19
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,609,541.75	0	-7,609,541.75
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	4,343,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,632,192.57	0	-3,632,192.57
1210040102	พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,188,433.20	6,225,330.80	9,336,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	5,470,896.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	28,535,313.71	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	20,511,491.46	0
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	988,681.01	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,124,744.70	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	10,420.04	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,750.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	127,596.79	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	-92,000.00	38,585.00	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-753,947.75	3,200,730.68	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,193,053.28	11,909.00	0
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	365,507.72	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	-524,121.78	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,285,950.92	0	0
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-149,383,388.17	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	74,688.00	0
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-280	0	0
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,595.13	0	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,254,844.25	0	0
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0	0	0
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-100,070,571.29	20,068,074.38	0
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-3,946,369.97	0	0
4302010102	ร/ดช่วยดอง.-ตปท	0	0	0
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-332,000.00	0	0
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-14,179.44	83,552.63	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,378,482.00	0	0
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,776,632.00	0	0
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-35,315,245.15	13,498.90	0
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-611,058.60	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-45,899.92	0	-10,000.00	-55,899.92
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,316,840.75	10,000.00	-262,809.35	-1,569,650.10
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-61,410,411.05	14,193.83	-11,618,755.29	-73,014,972.51
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-56,923,384.40	0	-22,335,182.18	-79,258,566.58
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-92,000.00	0	0	-92,000.00
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-101,142.00	0	0	-101,142.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-248,611.85	0	-14,560.00	-263,171.85
4313010109 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-46,000.00	49,000.00	-3,000.00	0
4313010199 รายได้อื่น	-662,434.05	18,885.81	-30,106.50	-673,654.74
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,044,072.50	510,495.00	0	3,554,567.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,318,080.00	1,292,890.00	0	8,610,970.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	60,402.00	9,465.00	0	69,867.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,115,390.94	1,681,600.65	0	11,796,991.59
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	815,273.00	138,524.00	0	953,797.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,900.00	10,400.00	0	48,300.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	100,113.09	16,618.40	0	116,731.49
5101020114 เงินเพิ่ม	145,000.00	25,000.00	0	170,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,433,989.00	577,129.00	0	4,011,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	806,301.75	27,400.00	0	833,701.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	321,100.50	40,964.50	0	362,065.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	10,000.00	-10,000.00	0
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	55,229.50	10,000.00	0	65,229.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	75,254.85	0	75,254.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,175.00	0	0	65,175.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	69,034.00	12,378.00	0	81,412.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0	86,812.00	0	86,812.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,733,864.91	2,137,929.67	-291,886.68	9,579,907.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	270,228.00	116,780.00	0	387,008.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	279,840.00	23,600.00	0	303,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	684,088.09	82,100.00	0	766,188.09
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	972,408.62	49,326.00	0	1,021,734.62
5104010104 ค่าวัสดุ	41,095,303.07	6,582,982.22	0	47,678,285.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,267,881.43	187,758.99	-45,000.00	1,410,640.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	979,766.26	169,056.06	0	1,148,822.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,910,053.00	596,283.60	-8,000.00	3,498,336.60
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	64,552.25	11,000.00	0	75,552.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,036.50	0	0	1,036.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,253,064.14	635,082.20	0	2,888,146.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,119,558.59	179,378.79	0	1,298,937.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	174,569.16	68,788.53	-5,498.90	237,858.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,320.00	32,100.00	0	113,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,030.00	30,557.00	0	81,587.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,786.72	0	0	8,786.72
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	164,942.00	0	0	164,942.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	31,330.00	37,600.00	0	68,930.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0	3,590.00	0	3,590.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,028,219.10	188,076.20	0	1,216,295.30
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,242,500.00	0	0	2,242,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,525.00	800	0	9,325.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,316,433.00	355,147.00	0	2,671,580.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	0	0	0
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,697.72	0	0	37,697.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,274,926.79	0	0	4,274,926.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46.03	0	0	46.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	547,467.75	0	0	547,467.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,839,820.19	0	0	1,839,820.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,183.57	0	0	414,183.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	299,052.42	0	0	299,052.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	276,952.37	0	0	276,952.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,856.74	0	0	4,856.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,672.65	0	0	2,672.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,827.13	0	0	8,827.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,411,559.14	0	0	2,411,559.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	898,834.62	0	0	898,834.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,595.62	0	0	1,595.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	396,533.31	0	0	396,533.31
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	114,948.86	0	0	114,948.86
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,197.39	0	0	1,197.39
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	618,734.92	0	0	618,734.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	632,333.60	302,958.04	0	935,291.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,923,384.40	22,335,182.18	0	79,258,566.58
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,256,719.38	128,848.00	-1,000.00	2,384,567.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,148,619.75	12,502,521.46	-897,960.00	72,753,181.21
5210010118 TE-ภายในกรม	92,000.00	0	0	92,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	402,628.39	13,894.00	0	416,522.39
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	281,701,641.99	-281,701,641.99	0



(นายอัครพงษ์ ถนิมพาสน์)
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์