

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๒๐๕๗

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอบ้านนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๕๗๐ / ๕๐๖๓

นางสาว ทวีลา
.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
Program name	ZGL_MVT_MONTH_Z	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	10.07.2018	
User name :	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	14:15:39	
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	32,806,460.49	-32,806,460.49	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	32,806,460.49	-32,806,460.49	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	30,406,117.31	-30,406,117.31	0
1101020501	เงินฝากคลัง	44,848,644.23	32,589,187.13	-16,424,869.94	61,012,961.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,782,306.40	-4,782,306.40	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	8,369,468.98	-8,369,468.98	0
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0	0	0	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	8,865,674.31	3,605,938.59	-10,000,000.00	2,471,612.90
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	50,386,794.16	3,918,899.46	-20,000,000.00	34,305,693.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,868,703.72	-2,868,703.72	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	859,793.00	1,914,839.00	-1,258,073.00	1,516,559.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	444,941.00	501,073.00	-629,541.00	316,473.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	80,744,523.62	14,894,607.07	-7,519,496.46	88,119,634.23
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	64,627.44	-24,561.94	40,065.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,883,340.09	0	0	-6,883,340.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	13,096,125.38	-13,096,125.38	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,585,000.00	0	0	12,585,000.00
1105010101	วัดฤดูดับ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,132,018.70	7,421,283.42	-6,588,171.36	12,965,130.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,902,165.00	0	0	1,902,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-129,566.42	0	0	-129,566.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	222,262,486.28	44,195,375.47	-35,995,467.10	230,462,394.65
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	349,710.00	-349,710.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-35,242,141.22	0	0	-35,242,141.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-280	0	0	-280
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,803,971.00	372,007.36	-186,003.68	11,989,974.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,651,070.08	0	0	-3,651,070.08
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-145,343,343.73	0	0	-145,343,343.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,008,346.72	175,822.40	-81,271.85	31,102,897.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	13,278.70	-13,278.70	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,862,400.02	0	0	-16,862,400.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,919,260.86	0	0	-8,919,260.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,803,341.00	67,270.00	0	4,870,611.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	67,270.00	-67,270.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,720,084.93	0	0	-3,720,084.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,739,555.61	804,090.00	0	4,543,645.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	1,561,780.00	-1,561,780.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,646,678.44	0	0	-2,646,678.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0

1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-52,455.24		0	0	-52,455.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00		0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0		0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-17,812.82		0	0	-17,812.82
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50		0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0		0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-127,304.53		0	0	-127,304.53
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	33,488,410.50		0	0	33,488,410.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0		0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-19,429,778.95		0	0	-19,429,778.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,053,050.86		0	0	15,053,050.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0		0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,749,010.96		0	0	-13,749,010.96
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00		0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0		0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,681.64		0	0	-4,681.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,376,293.07	1,214,802.50	0	0	7,591,095.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,585,966.55	0	0	0	-5,585,966.55
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00		0	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0		0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,525,530.92		0	0	-1,525,530.92
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00		0	0	40,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0		0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-34,951.50		0	0	-34,951.50
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	-3,839,570.76		0	0	-3,839,570.76
1210040102	พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0		0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,336,000.00	28,008,000.00	-37,344,000.00	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	11,301,341.08	-11,301,341.08	0	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,056.70	10,544,540.36	-10,525,483.66	0	0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	892,743.04	-892,743.04	0	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	12,904,203.13	-12,904,203.13	0	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	11,307.62	-11,307.62	0	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	5,750.00	-5,750.00	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	85,976.08	-85,976.08	0	0
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-106,015.00	0	0	0	-106,015.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,069,540.68	3,419,361.22	-3,250,274.91	0	-900,454.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,235,359.28	36,712.00	-84,743.00	0	-1,283,390.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	313,879.30	-313,879.30	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-524,121.78	0	0	0	-524,121.78
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,285,950.92	0	0	0	9,285,950.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-149,383,388.17	0	0	0	-149,383,388.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	0	-270,812,018.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-74,688.00	0	0	0	-74,688.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-280	0	0	0	-280
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,595.13	0	0	0	-1,595.13
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,259,004.25	0	0	0	-2,259,004.25
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-49,000.00	0	0	0	-49,000.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-130,742,977.27	30,048,401.06	-47,100,995.22	0	-147,795,571.43
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-3,946,369.97	0	-229,200.00	0	-4,175,569.97

4302010102	ร/ดช่วยตนง.-ตปท	-38,585.00		0	0	-38,585.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-333,500.00		0	0	-333,500.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-97,732.07		0	0	-97,732.07
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,949,292.00		0	-1,251,571.00	-11,200,863.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,832,528.00		0	-113,670.00	-20,946,198.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-46,235,889.66	3,400.00		-6,585,408.77	-52,817,898.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-672,947.90		0	-165,008.12	-837,956.02
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-81,469.92	16,000.00		-197,439.72	-262,909.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,723,328.60		0	-218,680.75	-1,942,009.35
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-82,983,452.43	5,500.00		-16,391,334.94	-99,369,287.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-81,847,915.37		0	-32,547,750.19	-114,395,665.56
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-146,229.20		0	-6,114.00	-152,343.20
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-101,142.00		0	0	-101,142.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-263,971.85		0	-2,401.94	-266,373.79
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0		0	0	0
4313010199	รายได้อื่น	-741,494.74	66,098.00		-150,538.00	-825,934.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,111,522.50	526,045.00		0	4,637,567.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,869,960.00	1,242,106.00		0	11,112,066.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	79,332.00	9,465.00		0	88,797.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,467,142.27	1,698,056.00		0	15,165,198.27
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,090,356.00	137,302.00		0	1,227,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,200.00	10,300.00		-3,400.00	62,100.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	133,349.89	16,618.40		0	149,968.29
5101020114	เงินเพิ่ม	195,000.00	25,000.00		0	220,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,594,612.00	583,370.00		0	5,177,982.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	887,540.25	92,672.75		0	980,213.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	447,620.00	125,688.00		0	573,308.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	0		0	0
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	79,229.50	0		0	79,229.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	75,254.85	0		0	75,254.85
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,175.00	0		0	65,175.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	81,697.00	320		0	82,017.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	86,812.00	0		0	86,812.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,879,146.76	2,288,890.32		-88,683.00	13,079,354.08
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,556.50	85,044.00		0	593,600.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	443,220.00	63,191.00		0	506,411.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,020,838.09	138,275.00		0	1,159,113.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,528,001.36	275,110.32		0	1,803,111.68
5104010104	ค่าวัสดุ	53,222,930.63	8,180,871.64		-610,282.26	60,793,520.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,602,069.92	127,072.06		0	1,729,141.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,375,558.44	185,906.12		0	1,561,464.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,048,296.80	433,087.00		-8,496.00	4,472,887.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	93,905.25	41,835.00		0	135,740.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,036.50	0		0	1,036.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,463,775.99	566,021.24		0	4,029,797.23
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	1,469,865.85	161,298.49		0	1,631,164.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	281,539.15	74,611.61		-28,370.89	327,779.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	129,470.00	32,100.00		-16,050.00	145,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	96,969.00	8,174.00		0	105,143.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,786.72	4,176.00		0	12,962.72
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	203,317.00	8,298.60		0	211,615.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,130.00	16,530.00		0	108,660.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,590.00	0		0	3,590.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,404,371.50	188,076.20		0	1,592,447.70
5104030218	คชจ.ผลัดสงร/ตแผ่นดิน	2,242,500.00	0		0	2,242,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,325.00	0		0	9,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,040,573.00	5,199,045.04		0	8,239,618.04
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	0		0	0

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,414.01		0	0	50,414.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,732,789.01		0	0	5,732,789.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	280		0	0	280
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	734,341.19		0	0	734,341.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,454,078.42		0	0	2,454,078.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	549,824.63		0	0	549,824.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	402,245.83		0	0	402,245.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	370,412.96		0	0	370,412.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,484.53		0	0	6,484.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,568.44		0	0	3,568.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,515.87		0	0	13,515.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,217,798.34		0	0	3,217,798.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,197,238.65		0	0	1,197,238.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,130.41		0	0	2,130.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	524,894.81		0	0	524,894.81
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	139,883.60		0	0	139,883.60
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,598.70		0	0	1,598.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	826,113.11		0	0	826,113.11
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0		3,723.60	-3,723.60	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,085,116.74		258,210.30	0	1,343,327.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	81,847,915.37		32,547,750.19	0	114,395,665.56
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,384,567.38		500	-500	2,384,567.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,721,661.13		16,424,869.94	-39,035.00	99,107,496.07
5210010118	TE-ภายในกรม	144,600.00		0	0	144,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	666,489.06		3,165.00	0	669,654.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0		0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0		0	0	0
	Amount	0		408,313,993.02	-408,313,993.02	0



(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์