

# สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๒๒๙๓

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอบ้านนา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๖๑๖ / ๕๘๘๔

๑๖/๘/๖๑  
นางสาว.....รัง/พิมพ์  
.....ทาน



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
User name : 2108F02		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	14.08.2018	
		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	10:21:43	
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	2,556,336.60	-2,556,336.60	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	2,559,361.10	-2,559,361.10	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	144,171.55	-144,171.55	0
1101020501	เงินฝากคลัง	61,012,961.42	10,637,128.12	-26,855,202.49	44,794,887.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,419.15	-1,419.15	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,131,566.94	-4,131,566.94	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	10,368,230.63	-10,368,230.63	0
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0	1,605.35	-1,605.35	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,471,612.90	4,080,372.23	0	6,551,985.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	34,305,693.62	17,223,607.47	-17,049.87	51,512,251.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,886,575.32	-2,886,575.32	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,516,559.00	1,375,775.00	-1,389,524.00	1,502,810.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	316,473.00	567,414.00	-549,137.00	334,750.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	88,119,634.23	12,373,627.90	-21,132,463.07	79,360,799.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	40,065.50	85,009.47	-40,065.50	85,009.47
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,883,340.09	0	0	-6,883,340.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	22,396,550.97	-22,396,550.97	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,585,000.00	0	0	12,585,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,989,213.62	5,480,791.30	-5,874,651.17	12,595,353.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,902,165.00	0	0	1,902,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-135,820.30	0	0	-135,820.30
1205020101	อาคารสำนักงาน	230,462,394.65	248,000.00	0	230,710,394.65
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	496,000.00	-496,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-36,030,784.08	0	0	-36,030,784.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-395.07	0	0	-395.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,989,974.68	458,700.00	0	12,448,674.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	458,700.00	-458,700.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,747,153.75	0	0	-3,747,153.75
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	31,102,897.27	0	0	31,102,897.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-17,167,339.63	0	0	-17,167,339.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,980,082.39	0	0	-8,980,082.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,870,611.00	0	0	4,870,611.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,773,444.00	0	0	-3,773,444.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,543,645.61	12,490.00	0	4,556,135.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	12,490.00	-12,490.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,698,523.08	0	0	-2,698,523.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00



1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-53,255.81	0	0	-53,255.81
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,253.36	0	0	-18,253.36
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-129,610.47	0	0	-129,610.47
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	33,488,410.50	481,975.61	0	33,970,386.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	438,700.00	43,275.61	-481,975.61	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-19,817,508.17	0	0	-19,817,508.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,053,050.86	362,730.00	0	15,415,780.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	362,730.00	-362,730.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,895,767.20	0	0	-13,895,767.20
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,944.65	0	0	-4,944.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,591,095.57	3,679,400.00	0	11,270,495.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	3,679,400.00	-3,679,400.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,703,613.69	0	0	-5,703,613.69
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,537,487.36	0	0	-1,537,487.36
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	35,000.00	0	75,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	35,000.00	-35,000.00	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-35,148.87	0	0	-35,148.87
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	-3,941,560.03	0	0	-3,941,560.03
1210040102	พักลิขสิทธิ์ยานยนต์	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	238,006.68	0	238,006.68
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	238,006.68	-238,006.68	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	14,736,725.98	-14,736,725.98	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-462,782.86	13,156,915.59	-12,694,132.73	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	850,073.66	-850,073.66	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	22,178,624.88	-22,178,624.88	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	9,092.02	-9,092.02	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	5,250.00	-5,250.00	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	117,420.21	-117,420.21	0
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-106,015.00	0	0	-106,015.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-900,454.37	3,195,375.17	-3,348,121.99	-1,053,201.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,283,390.28	0	-12,390.00	-1,295,780.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	198,668.00	-198,668.00	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-524,121.78	0	0	-524,121.78
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,285,950.92	0	0	9,285,950.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-149,383,388.17	0	0	-149,383,388.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-74,688.00	0	0	-74,688.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-280	0	0	-280
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,595.13	0	-2,524.50	-4,119.63
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,259,004.25	0	0	-2,259,004.25
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-49,000.00	0	0	-49,000.00



4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-147,795,571.43	40,065.50	-14,601,801.33	-162,357,307.26
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-4,175,569.97	0	0	-4,175,569.97
4302010102	ร/ดช่วยดอง.-ตปท	-38,585.00	0	0	-38,585.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-333,500.00	0	0	-333,500.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-97,732.07	17,049.87	-34,099.74	-114,781.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,200,863.00	0	-1,249,695.00	-12,450,558.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,946,198.00	0	-3,670,000.00	-24,616,198.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-52,817,898.43	68,812.08	-4,835,263.41	-57,584,349.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-837,956.02	0	-35,989.88	-873,945.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-262,909.64	0	-189,149.80	-452,059.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,942,009.35	4,392.00	-376,014.84	-2,313,632.19
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-99,369,287.37	7,823,549.32	-26,508,433.59	-118,054,171.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-114,395,665.56	0	-2,465,209.90	-116,860,875.46
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-152,343.20	0	-305.7	-152,648.90
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-101,142.00	0	0	-101,142.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-266,373.79	0	-1,600.00	-267,973.79
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	0	0
4313010199	รายได้อื่น	-825,934.74	0	-105,134.16	-931,068.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,637,567.50	617,615.00	-164,835.00	5,090,347.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	11,112,066.00	1,240,230.00	0	12,352,296.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	88,797.00	9,465.00	0	98,262.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,165,198.27	1,693,087.97	-5,695.00	16,852,591.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,227,658.00	136,945.00	0	1,364,603.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,100.00	3,400.00	0	65,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	149,968.29	16,618.40	0	166,586.69
5101020114	เงินเพิ่ม	220,000.00	25,000.00	0	245,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,177,982.00	498,870.00	0	5,676,852.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	980,213.00	140,331.75	0	1,120,544.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	573,308.00	112,406.00	-4,392.00	681,322.00
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	60,912.09	0	136,166.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,175.00	59,400.00	0	124,575.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	82,017.00	2,965.00	0	84,982.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	86,812.00	0	0	86,812.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,079,354.08	1,658,698.28	-53,300.08	14,684,752.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	593,600.50	759,096.00	0	1,352,696.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	506,411.00	76,280.00	-8,160.00	574,531.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,159,113.09	147,202.00	-15,400.00	1,290,915.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,803,111.68	336,760.91	-42,212.00	2,097,660.59
5104010104	ค่าวัสดุ	60,793,520.01	7,514,512.17	-352,361.79	67,955,670.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,729,141.98	238,273.00	-24,904.25	1,942,510.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,561,464.56	82,927.15	0	1,644,391.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,472,887.80	578,674.50	-72,160.50	4,979,401.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	135,740.25	17,875.00	-3,384.00	150,231.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,036.50	0	0	1,036.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,029,797.23	633,491.75	-85,099.85	4,578,189.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,631,164.34	131,755.49	0	1,762,919.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	327,779.87	68,174.44	0	395,954.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	145,520.00	0	0	145,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,143.00	29,732.00	0	134,875.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,962.72	0	0	12,962.72
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	211,615.60	84,498.00	0	296,113.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	108,660.00	14,800.00	0	123,460.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,590.00	0	0	3,590.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,592,447.70	183,076.20	-9,000.00	1,766,523.90
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,242,500.00	0	0	2,242,500.00



5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,325.00	0	0	9,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,239,618.04	14,697,113.68	-7,652,880.32	15,283,851.40
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	0	0	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,667.89	0	0	56,667.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,521,431.87	0	0	6,521,431.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	395.07	0	0	395.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	830,424.86	0	0	830,424.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,759,018.03	0	0	2,759,018.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	610,646.16	0	0	610,646.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	455,604.90	0	0	455,604.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	422,257.60	0	0	422,257.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,285.10	0	0	7,285.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,008.98	0	0	4,008.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,821.81	0	0	15,821.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,605,527.56	0	0	3,605,527.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,343,994.89	0	0	1,343,994.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,393.42	0	0	2,393.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	642,541.95	0	0	642,541.95
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	151,840.04	0	0	151,840.04
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,796.07	0	0	1,796.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	928,102.38	0	0	928,102.38
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,343,327.04	91,126.70	0	1,434,453.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	114,395,665.56	2,465,209.90	0	116,860,875.46
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,384,567.38	3,024.50	-500	2,387,091.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,107,496.07	26,855,202.49	-8,170,318.22	117,792,380.34
5210010118	TE-ภายในกรม	144,600.00	0	0	144,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	669,654.06	160,325.00	0	829,979.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	231,559,037.33	-231,559,037.33	0

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์