

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๒๕๖๘

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพงศ์ ถนิมพาสน์)

นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน				Page No. :	1
Program nam: ZGL_MVT_MONTH_Z: รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต				Report date :	11.09.2018
User name 2108F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.				Report Time :	9:24:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	22,901,321.51	-22,901,321.51	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	22,960,521.59	-22,960,521.59	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,121,711.72	-20,121,711.72	0
1101020501	เงินฝากคลัง	44,794,887.05	22,999,735.29	-11,742,992.08	56,051,630.26
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	59,200.08	-59,200.08	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,119,106.02	-4,119,106.02	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,422,933.33	-3,422,933.33	0
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0	0	0	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,551,985.13	1,512,033.35	-5,000,000.00	3,064,018.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	51,512,251.22	9,106,794.91	-20,002,180.00	40,616,866.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,973,143.30	-2,973,143.30	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,502,810.00	1,100,383.40	-1,372,210.00	1,230,983.40
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	334,750.00	382,270.00	-633,020.00	84,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	79,360,799.06	13,079,496.73	-5,457,752.57	86,982,543.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	85,009.47	0	-27,381.63	57,627.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,883,340.09	0	0	-6,883,340.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	7,838,359.59	-7,838,359.59	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	12,595,353.75	3,449,676.50	-6,666,604.15	9,378,426.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,902,165.00	176,000.00	0	2,078,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	176,000.00	-176,000.00	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-142,282.66	0	0	-142,282.66
1205020101	อาคารสำนักงาน	230,710,394.65	805,974.69	0	231,516,369.34
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	276,957.98	-276,957.98	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-36,800,034.47	0	0	-36,800,034.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-513.97	0	0	-513.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,448,674.68	0	0	12,448,674.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,848,226.13	0	0	-3,848,226.13
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	31,102,897.27	474,098.00	0	31,576,995.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	494,598.00	-494,598.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-17,481,084.86	0	0	-17,481,084.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,042,931.30	0	0	-9,042,931.30
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,870,611.00	0	0	4,870,611.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,828,484.97	0	0	-3,828,484.97
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,556,135.61	43,837.90	0	4,599,973.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	43,837.90	-43,837.90	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,759,253.54	0	0	-2,759,253.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-54,083.06	0	0	-54,083.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,708.60	0	0	-18,708.60
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-131,993.26	0	0	-131,993.26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	33,970,386.11	0	0	33,970,386.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-20,236,085.38	0	0	-20,236,085.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,415,780.86	0	0	15,415,780.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	43,860.00	-43,860.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,054,139.13	0	0	-14,054,139.13
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,216.44	0	0	-5,216.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,270,495.57	0	0	11,270,495.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,833,625.83	0	0	-5,833,625.83
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,547,628.98	0	0	-1,547,628.98
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-36,004.89	0	0	-36,004.89
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	-4,046,948.94	0	0	-4,046,948.94
1210040102	พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	238,006.68	357,010.03	-595,016.71	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	357,010.03	-357,010.03	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	8,597,054.44	-8,597,054.44	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	6,035,335.98	-6,077,424.08	-42,088.10
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,394,285.40	-1,394,285.40	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,452,923.89	-7,452,923.89	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	9,560.82	-9,560.82	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,250.00	-3,250.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	65,050.72	-65,050.72	0
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	-106,015.00	24,655.00	0	-81,360.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,053,201.19	3,302,038.28	-3,518,448.81	-1,269,611.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,295,780.28	187,054.00	-29,589.00	-1,138,315.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	289,640.29	-289,640.29	0
2202010101	งทร.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	-24,000.00	-24,280.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-4,119.63	0	0	-4,119.63
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,259,004.25	0	-34,700.08	-2,293,704.33
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-49,000.00	0	0	-49,000.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-162,357,307.26	25,027,381.63	-40,329,619.92	-177,659,545.55
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-4,175,569.97	0	0	-4,175,569.97
4302010102	ร/ดช่วยตนง.-ตปท	-38,585.00	0	-24,655.00	-63,240.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-333,500.00	0	0	-333,500.00
4303010101	ร/ดดม.เงินฝาก	-114,781.94	0	0	-114,781.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,450,558.00	0	-1,270,724.03	-13,721,282.03
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,616,198.00	0	0	-24,616,198.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-57,584,349.76	35,701.91	-3,386,135.35	-60,934,783.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-873,945.90	0	-121,850.00	-995,795.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-452,059.44	0	-171,950.56	-624,010.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,313,632.19	0	-243,771.75	-2,557,403.94
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-118,054,171.64	260,618.33	-11,673,044.59	-129,466,597.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-116,860,875.46	0	-22,657,752.01	-139,518,627.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-152,648.90	0	-18,875.21	-171,524.11
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-101,142.00	0	0	-101,142.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-267,973.79	0	-11,417.46	-279,391.25
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	0	0
4313010199	รายได้อื่น	-931,068.90	0	-187,052.49	-1,118,121.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,090,347.50	475,285.00	0	5,565,632.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	12,352,296.00	1,261,259.03	0	13,613,555.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	98,262.00	9,465.00	0	107,727.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,852,591.24	1,674,170.64	0	18,526,761.88
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,364,603.00	136,822.00	0	1,501,425.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,500.00	6,900.00	0	72,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	166,586.69	16,436.60	-0.6	183,022.69
5101020114	เงินเพิ่ม	245,000.00	25,000.00	0	270,000.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	5,676,852.00	507,370.00	0	6,184,222.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,120,544.75	175,646.75	0	1,296,191.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	681,322.00	19,540.00	0	700,862.00
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	136,166.94	0	0	136,166.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,575.00	45,000.00	0	169,575.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	84,982.00	3,585.00	0	88,567.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	86,812.00	0	0	86,812.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,684,752.28	2,796,258.17	-84,818.32	17,396,192.13
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,352,696.50	397,670.00	0	1,750,366.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	574,531.00	96,420.00	-8,860.00	662,091.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,290,915.09	276,570.00	-6,600.00	1,560,885.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,097,660.59	331,346.35	-23,529.73	2,405,477.21
5104010104	ค่าวัสดุ	67,955,670.39	8,105,733.40	-362,480.00	75,698,923.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,942,510.73	175,358.58	-5,350.00	2,112,519.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,644,391.71	263,678.83	0	1,908,070.54
5104010112	ค/ลเหมาบริการ-ภายนอก	4,979,401.80	586,684.80	-20,000.00	5,546,086.60
5104010113	ค/ลเหมาบริการ-รัฐ	150,231.25	33,465.00	0	183,696.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,036.50	0	0	1,036.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,578,189.13	1,036,498.02	-518,249.01	5,096,438.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,762,919.83	158,716.77	0	1,921,636.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	395,954.31	33,357.12	0	429,311.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	145,520.00	32,100.00	0	177,620.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	134,875.00	12,567.00	0	147,442.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,962.72	3,287.00	0	16,249.72
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	296,113.60	221,190.00	0	517,303.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	123,460.00	4,015.00	0	127,475.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,590.00	0	0	3,590.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,766,523.90	219,014.30	0	1,985,538.20
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,242,500.00	0	0	2,242,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,325.00	2,400.00	0	11,725.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,283,851.40	407,280.00	0	15,691,131.40
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	0	0	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,130.25	0	0	63,130.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,290,682.26	0	0	7,290,682.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	513.97	0	0	513.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	931,497.24	0	0	931,497.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,072,763.26	0	0	3,072,763.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	673,495.07	0	0	673,495.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	510,645.87	0	0	510,645.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	482,988.06	0	0	482,988.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,112.35	0	0	8,112.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,464.22	0	0	4,464.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,204.60	0	0	18,204.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,024,104.77	0	0	4,024,104.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,502,366.82	0	0	1,502,366.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,665.21	0	0	2,665.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	772,554.09	0	0	772,554.09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,981.66	0	0	161,981.66
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,652.09	0	0	2,652.09
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,033,491.29	0	0	1,033,491.29
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	0	0	0	0
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,434,453.74	243,569.50	0	1,678,023.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	116,860,875.46	22,657,752.01	0	139,518,627.47
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,387,091.88	59,200.08	-500	2,445,791.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	117,792,380.34	11,742,992.08	-330,565.82	129,204,806.60
5210010118 TE-ภายในกรม	144,600.00	0	0	144,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	829,979.06	25,421.00	0	855,400.06
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	246,239,947.57	-246,239,947.57	0

(นายอัครพงศ์ ถนิมพาสน์)
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์