

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๓๒๒๕

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรธนก ตันท์ศุภศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

| Program name | | ZGL_MVT_MONTH_Z | รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | Page No. : | 1 |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| User name | | : 2108F02 | รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต | Report date : | 14.11.2018 |
| | | | หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. | Report Time : | 13:24:46 |
| ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019 | | | | | |
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0 | 2,490,736.79 | -2,490,736.79 | 0 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0 | 2,629,913.79 | -2,629,913.79 | 0 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0 | 214,170.55 | -214,170.55 | 0 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 32,190,458.15 | 2,593,107.79 | -4,904,795.08 | 29,878,770.86 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0 | 500 | -500 | 0 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 8,000.00 | 1,985,375.95 | -1,993,375.95 | 0 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 131,813.08 | 3,008,198.61 | -3,140,011.69 | 0 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 4,372,260.37 | 63,291.92 | 0 | 4,435,552.29 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,944,338.92 | 4,916,151.88 | -292,793.23 | 48,567,697.57 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0 | 3,159,825.29 | -3,159,825.29 | 0 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,337.00 | 0 | -11,337.00 | 0 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 460,823.10 | 0 | -460,823.10 | 0 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 28,894,996.43 | 10,378,828.57 | -5,128,293.16 | 34,145,531.84 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 57,627.84 | 0 | -57,627.84 | 0 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -6,104,817.48 | 0 | 0 | -6,104,817.48 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0 | 5,095,414.56 | -5,095,414.56 | 0 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 12,585,000.00 | 0 | -12,585,000.00 | 0 |
| 1105010101 | วัดถุดิบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1105010105 | วัดคงคลัง | 11,146,481.63 | 0 | -3,145,636.11 | 8,000,845.52 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,078,165.00 | 0 | 0 | 2,078,165.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0 | 38,740.00 | -38,740.00 | 0 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -156,156.21 | 0 | -7,060.29 | -163,216.50 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 232,598,234.34 | 0 | 0 | 232,598,234.34 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0 | 16,718.00 | -16,718.00 | 0 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -38,321,236.15 | 0 | -775,881.24 | -39,097,117.39 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,000.00 | 0 | 0 | 14,000.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -747.95 | 0 | -118.9 | -866.85 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 12,707,293.68 | 177,000.00 | 0 | 12,884,293.68 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 177,000.00 | -177,000.00 | 0 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -4,046,228.34 | 0 | -102,931.48 | -4,149,159.82 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0 | 0 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | -153,130,905.06 | 0 | 0 | -153,130,905.06 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 31,440,989.28 | 0 | 0 | 31,440,989.28 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 110,400.00 | -110,400.00 | 0 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -17,973,861.58 | 0 | -317,390.71 | -18,291,252.29 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,397,566.12 | 0 | 0 | 11,397,566.12 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -9,164,888.68 | 0 | -53,735.02 | -9,218,623.70 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,762,811.00 | 0 | 0 | 4,762,811.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -3,826,471.10 | 0 | -52,279.13 | -3,878,750.23 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,460,993.51 | 0 | 0 | 4,460,993.51 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -2,804,847.34 | 0 | -59,071.98 | -2,863,919.32 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,200.00 | 0 | 0 | 77,200.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -55,710.86 | 0 | -827.24 | -56,538.10 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 26,800.00 | 0 | 0 | 26,800.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -19,604.38 | 0 | -455.23 | -20,059.61 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 249,127.50 | 0 | 0 | 249,127.50 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -136,681.98 | 0 | -2,382.79 | -139,064.77 |

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 30,704,756.11 | 0 | 0 | 30,704,756.11 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -19,714,066.83 | 0 | -351,962.40 | -20,066,029.23 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,512,010.86 | 0 | 0 | 14,512,010.86 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0 | 1,716,000.00 | -1,716,000.00 | 0 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -13,722,049.25 | 0 | -126,280.39 | -13,848,329.64 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,000.00 | 0 | 0 | 16,000.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -5,751.23 | 0 | -271.78 | -6,023.01 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,223,935.57 | 0 | 0 | 11,223,935.57 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -6,030,475.65 | 0 | -111,520.27 | -6,141,995.92 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 1,510,920.00 | 0 | 0 | 1,510,920.00 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | -1,444,617.29 | 0 | -4,288.05 | -1,448,905.34 |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 75,900.00 | 0 | 0 | 75,900.00 |
| 1206140102 | พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | -37,576.07 | 0 | -798.46 | -38,374.53 |
| 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 | -4,254,327.13 | 0 | -59,044.90 | -4,313,372.03 |
| 1210040102 | พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 993,600.00 | 16,810,440.95 | 0 | 17,804,040.95 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0 | 16,810,440.95 | -16,810,440.95 | 0 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -140,000.00 | 5,663,653.12 | -5,523,653.12 | 0 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0 | 6,737,089.05 | -6,978,810.10 | -241,721.05 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0 | 500 | -500 | 0 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 852,114.41 | -852,114.41 | 0 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -890,884.50 | 890,884.50 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0 | 4,800,532.01 | -4,800,532.01 | 0 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 1,947.05 | -1,947.05 | 0 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0 | 4,750.00 | -4,750.00 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 44,644.32 | -44,644.32 | 0 |
| 2109010199 | รูดการรับรู้อื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -1,183,974.92 | 3,367,725.29 | -3,493,247.28 | -1,309,496.91 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,146,423.28 | 620,441.50 | 0 | -525,981.78 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0 | 28,210.60 | -28,210.60 | 0 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,000,000.00 | 0 | 0 | -1,000,000.00 |
| 213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | -244,260.04 | 0 | 0 | -244,260.04 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,901,468.94 | 0 | 0 | 9,901,468.94 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -140,097,437.25 | 0 | 0 | -140,097,437.25 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -270,812,018.20 | 0 | 0 | -270,812,018.20 |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 0 | 61,627.84 | -12,551,011.31 | -12,489,383.47 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0 | 80,791.36 | -187,283.36 | -106,492.00 |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | 0 | 80,791.36 | -161,582.72 | -80,791.36 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0 | 0 | -1,398,435.66 | -1,398,435.66 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0 | 0 | -4,225,440.95 | -4,225,440.95 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0 | 0 | -648,158.85 | -648,158.85 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0 | 101,840.00 | -4,904,982.00 | -4,803,142.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0 | 0 | -2,490,736.79 | -2,490,736.79 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0 | 0 | -531 | -531 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0 | 0 | -86,372.92 | -86,372.92 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0 | 372,315.00 | 0 | 372,315.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0 | 1,389,427.33 | 0 | 1,389,427.33 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0 | 9,008.33 | 0 | 9,008.33 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0 | 1,712,519.35 | 0 | 1,712,519.35 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0 | 143,125.00 | 0 | 143,125.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 3,400.00 | 0 | 3,400.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0 | 16,841.00 | 0 | 16,841.00 |

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|---------|----------------|-----------------|--------------|
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคคลากรอื่น | 0 | 513,000.00 | 0 | 513,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0 | 116,175.00 | 0 | 116,175.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0 | 9,620.00 | 0 | 9,620.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0 | 3,510,082.14 | -6,840.00 | 3,503,242.14 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0 | 69,508.00 | 0 | 69,508.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0 | 14,966.80 | 0 | 14,966.80 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0 | 420,587.00 | 0 | 420,587.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0 | 601,687.38 | -601,687.38 | 0 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0 | 179,027.57 | -179,027.57 | 0 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0 | 46,401.75 | -88,607.55 | -42,205.80 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0 | 16,050.00 | 0 | 16,050.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 21,562.00 | -21,562.00 | 0 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | 53,443.00 | 0 | 53,443.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0 | 137,938.10 | 0 | 137,938.10 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0 | 190,000.00 | -95,000.00 | 95,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0 | 412,300.00 | 0 | 412,300.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0 | 7,060.29 | 0 | 7,060.29 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0 | 775,881.24 | 0 | 775,881.24 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0 | 118.9 | 0 | 118.9 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0 | 102,931.48 | 0 | 102,931.48 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0 | 317,390.71 | 0 | 317,390.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0 | 53,735.02 | 0 | 53,735.02 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0 | 52,279.13 | 0 | 52,279.13 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0 | 59,071.98 | 0 | 59,071.98 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0 | 827.24 | 0 | 827.24 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0 | 455.23 | 0 | 455.23 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0 | 2,382.79 | 0 | 2,382.79 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 0 | 351,962.40 | 0 | 351,962.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0 | 126,280.39 | 0 | 126,280.39 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0 | 271.78 | 0 | 271.78 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0 | 111,520.27 | 0 | 111,520.27 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0 | 4,288.05 | 0 | 4,288.05 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0 | 798.46 | 0 | 798.46 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0 | 59,044.90 | 0 | 59,044.90 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0 | 2,629,413.79 | -138,677.00 | 2,490,736.79 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0 | 500 | -500 | 0 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0 | 4,904,795.08 | -101,840.00 | 4,802,955.08 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0 | 546,477.41 | 0 | 546,477.41 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Amount | 0 | 115,822,539.30 | -115,822,539.30 | 0 |

MM

(นายพรธรมภ ตัณฑ์ศุภศิริ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑