

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๓๔๕๐

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๑๓๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมภฏ พรหมสีดา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

# 1098

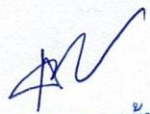
.....ร่าง/พิมพ์  
.....ทาน  
.....


		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
Program name	ZGL_MVT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	12.12.2019	
User name	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020	Report Time :	14:43:26	
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	10,080,166.76	-10,080,166.76	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	12,062,724.35	-12,062,724.35	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	10,062,575.14	-10,062,575.14	0
1101020501	เงินฝากคลัง	26,560,520.97	12,044,987.57	-6,248,067.64	32,357,440.90
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,985,267.27	-1,985,267.27	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,066,092.67	-3,066,092.67	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	4,127,041.69	-4,127,041.69	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	17,930,296.71	2,081,086.96	-10,012,172.00	9,999,211.67
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	38,026,563.10	3,500,895.65	-2,006.00	41,525,452.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,242,771.89	-3,242,771.89	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	20,000.00	0	20,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	769,510.00	-114,000.00	655,510.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	34,654,998.90	15,254,104.88	-5,277,632.90	44,631,470.88
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	109,008.27	137,374.40	-61,836.10	184,546.57
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,801,089.05	0	0	-6,801,089.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	7,193,134.36	-7,193,134.36	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,232,733.36	6,947,741.45	-5,567,007.05	5,613,467.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,078,165.00	0	0	2,078,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-246,326.37	0	-6,813.87	-253,140.24
1205020101	อาคารสำนักงาน	236,526,354.87	0	0	236,526,354.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-48,417,563.51	0	-768,106.62	-49,185,670.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,266.53	0	-114.75	-2,381.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,178,693.68	0	0	13,178,693.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,378,626.71	0	-102,922.10	-5,481,548.81
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-160,557,761.05	0	0	-160,557,761.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,637,112.53	0	0	32,637,112.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-21,959,464.12	0	-313,336.45	-22,272,800.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-9,851,226.64	0	-51,920.72	-9,903,147.36
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,848,791.00	0	0	4,848,791.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,352,800.84	0	-16,518.05	-4,369,318.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,265,723.51	0	0	4,265,723.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,201,232.87	0	-32,029.06	-3,233,261.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,200.00	0	0	91,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-66,982.24	0	-1,029.00	-68,011.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-26,231.23	0	-1,098.34	-27,329.57
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-167,113.78	0	-2,299.62	-169,413.40
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	32,982,745.41	0	0	32,982,745.41
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	793,500.00	-793,500.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-23,930,651.05	0	-376,592.01	-24,307,243.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,937,295.86	0	0	18,937,295.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,677,993.88	0	-151,624.75	-14,829,618.63
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,222.27	0	-262.29	-9,484.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,333,225.57	0	0	11,333,225.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,426,313.02	0	-99,754.04	-7,526,067.06
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,519,930.59	0	-6,630.21	-1,526,560.80
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-47,773.75	0	-770.6	-48,544.35
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,342,995.00	0	0	-4,342,995.00
1210040102	พัสดุสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	40,700,965.95	11,766,975.00	0	52,467,940.95
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	12,965,730.00	-12,965,730.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	20,870,280.48	-20,870,280.48	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	21,228,834.15	-21,228,834.15	0
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,500.00	-1,500.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	744,679.01	-744,679.01	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,138,628.08	-7,138,628.08	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,563.42	-3,563.42	0
2102040104	W/H tax -กงต 1	0	5,500.00	-5,500.00	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	180,416.93	-180,416.93	0
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,324,718.26	3,707,725.45	-3,627,491.46	-1,244,484.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,068,143.00	39,400.00	-333,799.00	-1,362,542.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	1,354.84	-1,354.84	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-159,294.26	0	0	-159,294.26
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,891,327.03	0	0	-1,891,327.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-130,215,943.31	0	0	-130,215,943.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,450.00	0	0	-1,450.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-986	0	0	-986
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-14,594,936.62	10,016,060.00	-27,275,508.12	-31,854,384.74
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-30,000.00	0	-54,005.00	-84,005.00
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	0	0	0	0
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,496,030.65	0	-1,513,084.67	-3,009,115.32
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,835,223.95	0	-11,766,975.00	-13,602,198.95
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,828,886.61	0	-8,652,158.26	-11,481,044.87
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108 TR-รับงบกลาง	-129,460.00	0	-512,514.00	-641,974.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,465,648.92	0	-6,248,067.64	-12,713,716.56
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,170,553.36	0	-12,044,987.57	-14,215,540.93
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0	0	-14,881.94	-14,881.94
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-8,226.00	0	0	-8,226.00
4313010199 รายได้อื่น	-84,144.82	672	-87,352.83	-170,825.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	474,075.00	516,525.00	0	990,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,793,180.00	1,962,943.68	0	3,756,123.68
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,490,050.64	1,505,104.67	0	2,995,155.31
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,980.00	7,980.00	0	13,960.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	188,790.00	0	188,790.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	149,803.00	152,192.00	0	301,995.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,400.00	15,400.00	0	18,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,485.40	17,485.20	0	34,970.60
5101020114 เงินเพิ่ม	25,000.00	25,000.00	0	50,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	507,645.00	506,948.00	-1,354.84	1,013,238.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,450.00	131,990.00	0	251,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,050.00	179,463.00	0	187,513.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	0	0	0
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,960.00	33,421.00	0	35,381.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0	9,000.00	0	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,680.00	331,691.98	0	357,371.98
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	29,550.00	0	29,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,420.00	78,020.00	0	93,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,000.00	161,860.00	0	183,860.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,916.00	275,135.53	0	309,051.53
5104010104 ค่าวัสดุ	3,688,314.47	7,096,869.11	-82,100.00	10,703,083.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,210.00	60,619.00	-19,153.00	44,676.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,740.68	88,937.51	0	194,678.19
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	344,654.00	198,766.40	0	543,420.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,000.00	27,769.00	0	38,769.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0	6	0	6
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-108,996.04	479,923.76	0	370,927.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	130,095.37	0	130,095.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,397.25	45,696.20	0	49,093.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	0	0	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-9,967.00	27,940.00	0	17,973.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,613.00	0	0	1,613.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,805.62	0	0	7,805.62
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,125.00	13,410.00	0	14,535.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	153,043.20	0	153,043.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	4,873.96	0	6,373.96
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	85,000.00	110,000.00	0	195,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	280,460.00	288,560.00	0	569,020.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,040.99	6,813.87	0	13,854.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	793,230.72	768,106.62	0	1,561,337.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118.58	114.75	0	233.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,352.80	102,922.10	0	209,274.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	323,779.72	313,336.45	0	637,116.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,651.40	51,920.72	0	105,572.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,068.52	16,518.05	0	33,586.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,096.83	32,029.06	0	65,125.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,063.28	1,029.00	0	2,092.28
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,134.94	1,098.34	0	2,233.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,376.30	2,299.62	0	4,675.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	390,352.37	376,592.01	0	766,944.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,405.78	151,624.75	0	308,030.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	271.04	262.29	0	533.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	103,118.21	99,754.04	0	202,872.25
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,851.18	6,630.21	0	13,481.39
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	796.3	770.6	0	1,566.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.01	16,236.78	0	16,236.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,170,553.36	12,044,987.57	0	14,215,540.93
5210010103 T/E-โอนร/ตผล/ดให้บค.	2,436.00	1,500.00	-1,500.00	2,436.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,221,485.02	6,248,067.64	0	11,469,552.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,592,926.49	65,320.10	0	1,658,246.59
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	217,203,238.54	-217,203,238.54	0

  
 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นายจุมภฏ พรหมสีดา)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์