

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๓๔๖๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :	1
User name : 2108F02		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		Report date :	12.12.2018
		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		Report Time :	8:51:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	23,460,986.58	-23,460,986.58	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	23,459,551.10	-23,459,551.10	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,574,309.39	-20,574,309.39	0
1101020501	เงินฝากคลัง	29,878,770.86	23,691,376.56	-5,979,356.26	47,590,791.16
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0	27,693.54	-27,693.54	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,202,608.95	-3,202,608.95	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,720,877.07	-2,720,877.07	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,435,552.29	1,190,047.55	0	5,625,599.84
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	48,567,697.57	9,588,654.08	-23,115,729.40	35,040,622.25
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,207,649.66	-3,207,649.66	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	141,500.00	0	141,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	34,145,531.84	17,032,543.68	-12,484,646.40	38,693,429.12
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	154,518.19	-96,624.96	57,893.23
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,104,817.48	0	0	-6,104,817.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	5,999,257.83	-5,999,257.83	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัสดุถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,000,845.52	2,737,850.30	-5,081,073.87	5,657,621.95
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	-163,216.50	0	0	-163,216.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	232,598,234.34	2,315,718.00	0	234,913,952.34
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	659,718.00	-659,718.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-39,097,117.39	0	0	-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	-866.85	0	0	-866.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,884,293.68	0	0	12,884,293.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,149,159.82	0	0	-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	110,400.00	0	31,551,389.28
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	110,400.00	-110,400.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-18,291,252.29	0	0	-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	-9,218,623.70	0	0	-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	-3,878,750.23	0	0	-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	-2,863,919.32	0	0	-2,863,919.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-56,538.10	0	0	-56,538.10
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	300,000.00	-300,000.00	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-20,059.61	0	0	-20,059.61
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-139,064.77	0	0	-139,064.77

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	30,704,756.11	0	0	30,704,756.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	26,500.00	-26,500.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-20,066,029.23	0	0	-20,066,029.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,512,010.86	858,000.00	0	15,370,010.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	858,000.00	-858,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,848,329.64	0	0	-13,848,329.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,023.01	0	0	-6,023.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,223,935.57	0	0	11,223,935.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,141,995.92	0	0	-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	-1,448,905.34	0	0	-1,448,905.34
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-38,374.53	0	0	-38,374.53
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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	-4,313,372.03	0	0	-4,313,372.03
1210040102	พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,804,040.95	3,515,000.00	-1,656,000.00	19,663,040.95
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	3,515,000.00	-3,515,000.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	8,763,114.65	-8,763,114.65	0
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	-241,721.05	8,744,308.55	-8,502,587.50	0
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	774,634.14	-774,634.14	0
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0	5,923,680.09	-5,923,680.09	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,656.48	-6,656.48	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	4,500.00	-4,500.00	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	66,848.99	-66,848.99	0
2109010199	รถราชการรับผู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,309,496.91	3,554,783.08	-3,634,189.26	-1,388,903.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-525,981.78	33,923.78	-583,820.00	-1,075,878.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	1,935.48	-1,935.48	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	-19,975.00	-19,975.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-12,489,383.47	20,574,456.86	-37,063,936.31	-28,978,862.92
4302030101	ร/ดจากการบินขาด	-106,492.00	0	-63,078.00	-169,570.00
4303010101	ร/ดคช.เงินฝาก	-80,791.36	3,280.39	-6,560.78	-84,071.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,398,435.66	0	-1,459,447.15	-2,857,882.81
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,225,440.95	0	-2,852,600.00	-7,078,040.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-648,158.85	65,771.81	-4,672,081.22	-5,254,468.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-344,027.25	-344,027.25
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	-4,803,142.00	10,800.00	-5,760,178.26	-10,552,520.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,490,736.79	0	-23,431,857.56	-25,922,594.35
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	0	0	-25,258.06	-25,258.06
4313010101	หนี้สูญไต่รับคืน	0	0	-1,045.00	-1,045.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-531	800	-30,341.00	-30,072.00
4313010199	รายได้อื่น	-86,372.92	0	-119,800.87	-206,173.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	372,315.00	521,357.50	0	893,672.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,389,427.33	1,451,372.15	0	2,840,799.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,008.33	8,075.00	0	17,083.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,712,519.35	1,712,800.00	0	3,425,319.35
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	143,125.00	145,955.00	0	289,080.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,400.00	6,900.00	0	10,300.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,841.00	16,689.20	0	33,530.20
5101020114	เงินเพิ่ม	25,000.00	25,000.00	0	50,000.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	513,000.00	514,969.00	-1,935.48	1,026,033.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	210,923.25	0	210,923.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	65,467.00	0	65,467.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	21,100.00	0	21,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0	36,537.00	0	36,537.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0	10,000.00	0	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	116,175.00	77,999.74	0	194,174.74
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	39,435.00	0	39,435.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270	65,085.00	-4,640.00	60,715.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	126,710.00	-16,950.00	110,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,620.00	293,448.65	-44,181.81	258,886.84
5104010104	ค่าวัสดุ	3,503,242.14	5,273,406.15	-235,916.80	8,540,731.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,508.00	84,219.20	-12,810.00	140,917.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,966.80	27,300.28	0	42,267.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	420,587.00	44,527.00	0	465,114.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	1,090.00	0	1,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	458,914.83	0	458,914.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	191,984.62	0	191,984.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-42,205.80	52,174.09	0	9,968.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	0	0	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	682	0	682
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	53,443.00	4,011.34	0	57,454.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	27,325.00	0	27,325.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	137,938.10	110,500.00	0	248,438.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	3,500.00	0	3,500.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	95,000.00	100,000.00	-10,000.00	185,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	412,300.00	316,280.00	0	728,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,060.29	0	0	7,060.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	775,881.24	0	0	775,881.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118.9	0	0	118.9
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,931.48	0	0	102,931.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	317,390.71	0	0	317,390.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,735.02	0	0	53,735.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,279.13	0	0	52,279.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,071.98	0	0	59,071.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	827.24	0	0	827.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	455.23	0	0	455.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,382.79	0	0	2,382.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	351,962.40	0	0	351,962.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,280.39	0	0	126,280.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	271.78	0	0	271.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	111,520.27	0	0	111,520.27
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,288.05	0	0	4,288.05
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	798.46	0	0	798.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	59,044.90	0	0	59,044.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	27,193.54	0	27,193.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,490,736.79	23,431,857.56	0	25,922,594.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้ภก.	0	500	-500	0
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,802,955.08	5,978,556.26	-229,178.00	10,552,333.34
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	546,477.41	1,732,748.01	0	2,279,225.42
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	241,243,488.15	-241,243,488.15	0

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์