

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๖๖๕๗

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

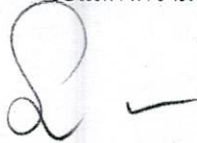
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

ผู้พิมพ์...ร่าง/พิมพ์  
ผู้พิมพ์...ทาน  
✓

4936



		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :	1
Program name	ZGL_MVT_MONTH_Z	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		Report date :	08.12.2021
User name	: 2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		Report Time :	14:29:11
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	19,021,510.00	-19,021,510.00	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	23,855,842.72	-23,855,842.72	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	19,000,000.00	-19,000,000.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	65,379,410.61	24,075,840.50	-8,328,999.89	81,126,251.22
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	4,867,411.72	-4,855,842.72	11,569.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,658,616.63	-2,658,616.63	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,635,174.50	-2,635,174.50	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	4,433,945.33	-4,433,945.33	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,162,486.00	15,612,105.69	-19,000,000.00	1,774,591.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,590,938.28	-3,590,938.28	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	52,900.00	0	52,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	349,040.00	0	349,040.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	20,223,282.43	10,369,347.19	-11,795,584.56	18,797,045.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	63,547.10	0	0	63,547.10
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,560,368.03	0	0	-2,560,368.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	5,320,004.42	-5,320,004.42	0
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,014,275.96	7,093,495.70	-6,162,935.45	2,944,836.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	504,236.90	19,084.00	-86,125.60	437,195.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,116,658.62	0	-330,867.04	-7,447,525.66
1205020101	อาคารสำนักงาน	244,401,465.87	0	0	244,401,465.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-67,578,147.09	0	-799,348.91	-68,377,496.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,066.85	0	-115.07	-5,181.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,276,721.65	0	0	19,276,721.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,481,299.99	0	-153,389.03	-8,634,689.02
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-173,682,241.41	0	0	-173,682,241.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,450,299.63	0	0	36,450,299.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-28,683,746.48	0	-285,429.68	-28,969,176.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0	0	11,819,658.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-7,666,639.29	0	-75,027.67	-7,741,666.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,305,553.00	0	0	19,305,553.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,892,914.52	0	-250,093.16	-9,143,007.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,478,403.51	0	0	4,478,403.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,249,409.33	0	-42,646.25	-3,292,055.58



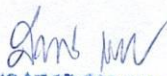
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-111,482.01	0	-2,594.07	-114,076.08
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-43,660.49	0	-659.58	-44,320.07
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-226,902.51	0	-2,634.70	-229,537.21
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	39,336,915.15	949,191.00	0	40,286,106.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	1,199,191.00	-1,199,191.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-30,795,866.94	0	-283,356.00	-31,079,222.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,844,791.66	328,590.00	0	24,173,381.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	678,180.00	-678,180.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-19,672,182.16	0	-264,224.65	-19,936,406.81
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,623.01	0	-263.02	-15,886.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,840,402.50	65,050.00	0	11,905,452.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	71,050.00	-71,050.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,734,375.44	0	-94,894.67	-9,829,270.11
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,664,106.50	0	-5,030.14	-1,669,136.64
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-74,901.01	0	-1,109.76	-76,010.77
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-84,181.19	0	-4,603.89	-88,785.08
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	4,245,000.00	0	0	4,245,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,244,996.00	0	0	-4,244,996.00
1210040102	พักรถยนต์ราชการอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,472,725.00	0	0	5,472,725.00
1211010102	พักรถระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	13,385,923.29	-13,385,923.29	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	10,378,668.87	-10,378,668.87	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	583,865.60	-583,865.60	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,288,359.54	-5,288,359.54	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,460.72	-3,460.72	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	60,323.25	-60,323.25	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	86,236.45	-86,236.45	0
2109010199	รถราชการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-120,889.08	3,753,445.25	-3,919,909.45	-287,353.28
2112010199	เงินประกันอื่น	-640,707.50	5,000.50	-90,080.00	-725,787.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	0	0	0
2202010101	ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	-212,718.71	0	0	-212,718.71
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	-1,368,678.94	0	0	-1,368,678.94
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	-150,609,134.54	0	0	-150,609,134.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,233.86	0	-8,440.00	-9,673.86
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	21,510.00	-43,020.00	-21,510.00



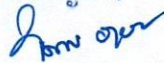
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	-2,500.00	-2,500.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-11,696,626.64	23,350,718.65	-23,059,103.33
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	0	0	0
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-22,097.00	0	-43,311.19
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,547,730.00	0	-3,136,260.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,172,725.00	0	-2,433,225.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,275,722.46	0	-6,180,385.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-852,155.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,543,968.95	26,213.29	-11,763,121.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,941,770.98	0	-23,825,892.72
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0	0	-140,000.00
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-4,661.27	0	-7,530,224.40
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	-100
4313010199	รายได้อื่น	-33,908.02	46,036.79	-599,285.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	354,800.00	396,445.00	751,245.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,642,841.42	1,623,520.00	3,266,361.42
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,529,760.00	1,570,560.00	3,100,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,970.00	17,970.00	35,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,977.00	72,307.00	144,284.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	9,400.00	15,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,572.89	16,407.20	32,980.09
5101020114	เงินเพิ่ม	516,013.00	496,500.00	1,012,513.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	88,807.50	88,807.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	35,457.00	35,457.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	26,700.00	26,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0	2,000.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,200.00	172,969.31	201,131.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	6,060.00	6,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	5,250.00	5,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	0	10,600.00	10,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	296,494.70	785,859.18	1,013,993.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,930.00	156,073.23	158,003.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,041.98	52,239.66	82,281.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	433,585.00	384,610.25	818,195.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,750.00	11,000.00	27,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	327,687.36	327,687.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29.7	0	29.7
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-62,788.29	176,359.06	37,006.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	35,203.00	32,528.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	897	97,948.00	98,845.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,496.00	990	2,486.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	913,474.92	6,155,435.45	7,068,910.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0	43,250.00	43,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,675.00	147,086.60	149,761.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	1,000.00	1,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0	215,000.00	215,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	123,900.00	127,800.00	251,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	341,895.91	330,867.04	672,762.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	825,993.85	799,348.91	1,625,342.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118.9	115.07	233.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,501.99	153,389.03	311,891.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	295,741.14	285,429.68	581,170.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,528.59	75,027.67	152,556.26



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	258,429.57	250,093.16	0	508,522.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,067.44	42,646.25	0	86,713.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,680.55	2,594.07	0	5,274.62
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	681.58	659.58	0	1,341.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,722.52	2,634.70	0	5,357.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	277,644.72	283,356.00	0	561,000.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	289,251.31	264,224.65	0	553,475.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	271.78	263.02	0	534.8
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	96,971.17	94,894.67	0	191,865.84
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,197.80	5,030.14	0	10,227.94
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,146.76	1,109.76	0	2,256.52
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,757.35	4,603.89	0	9,361.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,941,770.98	23,825,892.72	0	28,767,663.70
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,233.86	29,950.00	0	31,183.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,477,711.76	8,328,999.89	-109,847.78	11,696,863.87
5210010118 TE-ภายในกรม	0	140,000.00	0	140,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	719,362.99	681,064.04	-1,865.00	1,398,562.03
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	252,106,959.62	-252,106,959.62	0

  
(นางสาวสายชล เข้มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ





(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม