

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๒๑๓๕

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ 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 สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๖๕๗

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทำ
.....

๕๗๗

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	431,545.32	-431,545.32	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	6,532,834.58	-6,532,834.58	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	31,311,368.98	7,561,661.14	-21,798,848.23	17,074,181.89
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	6,538,492.39	-6,538,492.39	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,424,689.59	-3,424,689.59	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	5,769,221.95	-5,769,221.95	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	683,290.56	5,032,543.03	-5,032,543.03	683,290.56
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	39,336,961.60	4,454,200.91	-72,300.00	43,718,862.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,154,297.30	-3,154,297.30	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	663,035.23	627,817.15	-867,275.23	423,577.15
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	101,700.00	88,500.00	-101,700.00	88,500.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	63,646,598.44	12,402,372.93	-9,781,034.02	66,267,937.35
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	82,092.00	127,385.51	-141,342.86	68,134.65
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	9,238,911.54	-9,238,911.54	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,059,117.20	7,165,076.39	-6,506,727.40	4,717,466.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,946,699.39	0	0	84,946,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,172,479.44	0	-287,872.66	-2,460,352.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	238,944,862.87	2,333,900.00	-643,208.00	240,635,554.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	946,000.00	-946,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-55,471,255.56	0	-813,785.11	-56,285,040.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,314.62	0	-118.58	-3,433.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,538,661.29	490,000.00	0	15,028,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	490,000.00	-490,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,379,205.94	0	-134,402.39	-6,513,608.33
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	34,877,062.14	546,800.00	0	35,423,862.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	529,800.00	-529,800.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,664,597.37	0	-304,682.19	-24,969,279.56

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	2
Program name :		ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :		2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,685,566.12	0	0	12,685,566.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,218,948.48	0	-46,104.06	-10,265,052.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,962,164.00	0	0	12,962,164.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,474,391.95	0	-152,684.41	-5,627,076.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,844,593.51	56,900.00	-56,900.00	4,844,593.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,553,931.82	24,852.17	-64,102.56	-3,593,182.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	0	0	103,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-75,946.20	0	-850.4	-76,796.60
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-33,616.41	0	-679.71	-34,296.12
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-188,117.06	0	-2,376.29	-190,493.35
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,301,362.11	461,058.00	0	37,762,420.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0	461,058.00	-461,058.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-27,591,880.61	0	-421,579.45	-28,013,460.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,926,695.86	163,600.00	-16,600.00	20,073,695.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	147,000.00	-147,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,089,496.54	12,023.31	-194,300.80	-16,271,774.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,617.90	0	-271.03	-11,888.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,385,625.57	0	0	11,385,625.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,331,937.76	0	-100,599.18	-8,432,536.94
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,580,486.53	0	-6,851.13	-1,587,337.66
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-57,262.72	0	-1,346.85	-58,609.57
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	3
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-14,076.50	0	-4,743.17	-18,819.67
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	7,648,065.00	2,131,120.00	-1,387,900.00	8,391,285.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	2,131,120.00	-2,131,120.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	17,674,058.93	-17,674,058.93	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-44,271.60	15,537,936.58	-15,493,664.98	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	967,015.37	-967,015.37	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	104,100.00	-104,100.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0	9,118,640.10	-9,118,640.10	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	18,076.29	-18,076.29	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	5,000.00	-5,000.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	115,219.81	-115,219.81	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,816,529.62	3,987,616.37	-3,662,222.07	-1,491,135.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,163,762.00	8,315.00	-7,200.50	-1,162,647.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	168,314.66	-168,314.66	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	-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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-800	-800
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-41,770.34	0	-26,652.00	-68,422.34
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,969.39	0	0	-3,969.39
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-11,264.74	0	0	-11,264.74
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-152,087,943.18	5,059,389.50	-19,312,281.92	-166,340,835.60
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-1,915,445.16	0	0	-1,915,445.16
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-916,477.07	0	-14,218.00	-930,695.07
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-108,024.04	0	0	-108,024.04
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,733,668.31	0	-1,399,305.00	-17,132,973.31

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-50,065,618.00	0	-793,000.00	-50,858,618.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-38,389,176.35	45,000.00	-1,966,077.39	-40,310,253.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-518,990.00	0	0	-518,990.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-318,386.00	0	-214,014.00	-532,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,210,608.33	0	-335,103.00	-2,545,711.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-122,687,495.90	0	-20,542,068.23	-143,229,564.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-126,260,695.50	0	-6,301,147.92	-132,561,843.42
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-30,175.25	0	0	-30,175.25
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-477,085.27	0	-3,733.22	-480,818.49
4313010199	รายได้อื่น	-1,050,899.19	42,932.53	-199,863.06	-1,207,829.72
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,147,715.00	558,585.00	0	5,706,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,595,803.13	1,799,458.71	-1,064.00	20,394,197.84
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	15,471,121.08	1,379,890.00	-15,866.66	16,835,144.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	145,467.22	19,415.00	0	164,882.22
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,790.00	0	0	188,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,413,062.00	140,430.00	0	1,553,492.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	9,400.00	0	103,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	174,810.33	17,599.00	0	192,409.33
5101020114	เงินเพิ่ม	709,000.00	528,583.00	0	1,237,583.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,587.00	0	0	82,587.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,477,549.16	0	-100	4,477,449.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	725,173.00	178,267.00	0	903,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	615,263.40	130,096.00	0	745,359.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,000.00	10,000.00	0	28,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	150,946.05	0	0	150,946.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	0	0	13,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	84,018.00	16,740.00	0	100,758.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	44,667.88	0	0	44,667.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,109,882.82	462,520.44	-5,400.00	5,567,003.26
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	904,401.75	577,780.98	-1,800.00	1,480,382.73
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	346,615.00	28,465.00	0	375,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	724,670.00	61,600.00	0	786,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,269,859.90	134,227.33	0	1,404,087.23
5104010104	ค่าวัสดุ	65,684,537.35	7,989,000.76	-21,500.00	73,652,038.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,062,029.48	942,865.97	0	3,004,895.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,229,324.22	85,322.13	0	1,314,646.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,120,502.08	642,879.67	-4,000.00	5,759,381.75

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	5	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	222,148.00	11,000.00	0	233,148.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,412.37	0	0	27,412.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,431,326.11	407,055.53	0	4,838,381.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,318,257.32	189,297.84	0	1,507,555.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	411,500.06	61,132.10	0	472,632.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	132,142.86	64,969.89	0	197,112.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	158,107.00	27,708.00	0	185,815.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,157.87	0	0	8,157.87
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	802,058.67	734,598.00	-31,800.00	1,504,856.67
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,240.00	805	0	64,045.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,429,920.40	139,771.60	-3,500.00	1,566,192.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,373.96	500	0	15,873.96
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	875,000.00	100,000.00	0	975,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,239,844.83	3,097,897.47	0	14,337,742.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,933,534.55	287,872.66	0	2,221,407.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,846,922.77	813,785.11	0	8,660,707.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,166.67	118.58	0	1,285.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,106,932.03	134,402.39	0	1,241,334.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,028,572.48	304,682.19	0	3,333,254.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	421,373.24	46,104.06	0	467,477.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,139,671.07	152,684.41	0	1,292,355.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	385,795.78	39,250.39	0	425,046.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,027.24	850.4	0	10,877.64
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,520.12	679.71	0	9,199.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,379.58	2,376.29	0	25,755.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,051,581.93	421,579.45	0	4,473,161.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,603,407.44	182,277.49	0	1,785,684.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,666.67	271.03	0	2,937.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,008,742.95	100,599.18	0	1,109,342.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	67,407.12	6,851.13	0	74,258.25
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,285.27	1,346.85	0	11,632.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,076.50	4,743.17	0	18,819.67
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0	626,208.00	-626,208.00	0
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	324,147.00	177,674.66	-26,360.00	475,461.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	126,260,695.50	6,301,147.92	0	132,561,843.42
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	57,004.47	28,452.00	-1,000.00	84,456.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,443,332.00	21,798,848.23	-1,256,780.00	141,985,400.23
5210010118	TE-ภายในกรม	3,591,989.98	0	0	3,591,989.98

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	6
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,604,124.20	871,791.45	-3,000.00	9,472,915.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	189,179,854.52	-189,179,854.52	0


 (นางสาวสายชล ไยมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์