

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๖๕๙๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

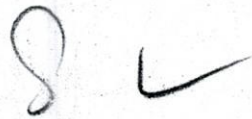
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๑๑๑

๑๖๖

..... รัง/พิมพ์
..... ทาน
.....


				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	8,325,432.88	-8,325,432.88	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	12,277,515.56	-12,277,515.56	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	886,344.00	-886,344.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	18,159,234.02	12,290,601.56	-8,512,585.93	21,937,249.65
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	5,609,657.68	-5,609,657.68	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,767,063.06	-1,767,063.06	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,645,992.47	-2,645,992.47	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	683,290.56	3,829,752.30	-3,829,752.30	683,290.56
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	28,346,626.68	8,022,659.37	-69,644.10	36,299,641.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,530,352.27	-3,530,352.27	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	204,862.00	0	-204,862.00	0
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	26,194,937.13	12,781,632.13	-12,682,591.39	26,293,977.87
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	114,646.75	31,977.49	-31,977.49	114,646.75
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	49,940.10	0	-49,940.10	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,661,084.21	0	0	-4,661,084.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	4,413,055.53	-4,413,055.53	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,886,688.83	0	-656,964.54	3,229,724.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,749,214.06	0	-341,895.91	-3,091,109.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	241,805,726.87	443,000.00	0	242,248,726.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	443,000.00	-443,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-57,085,397.78	0	-817,780.79	-57,903,178.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,547.95	0	-118.9	-3,666.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,525,661.29	0	0	15,525,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,633,928.26	0	-126,643.68	-6,760,571.94
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-167,261,225.04	0	0	-167,261,225.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,096,094.64	85,000.00	0	36,181,094.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	85,000.00	-85,000.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-25,269,749.21	0	-312,249.08	-25,581,998.29

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	2	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,919,896.12	0	0	12,919,896.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,312,413.31	0	-49,076.54	-10,361,489.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,962,164.00	0	0	12,962,164.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	6,435,300.00	-6,435,300.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,774,835.46	0	-153,112.74	-5,927,948.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,886,593.51	0	0	4,886,593.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,631,333.06	0	-39,075.99	-3,670,409.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	0	0	103,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-77,619.57	0	-852.84	-78,472.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-34,953.91	0	-681.58	-35,635.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-192,792.98	0	-2,382.79	-195,175.77
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	38,182,420.11	3,901,490.00	-3,901,490.00	38,182,420.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-28,356,728.99	0	-324,406.69	-28,681,135.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,073,695.86	3,928,775.00	0	24,002,470.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,802,980.00	-7,802,980.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,451,008.53	0	-309,074.29	-16,760,082.82
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,151.23	0	-271.78	-12,423.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,735,625.57	0	0	11,735,625.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,532,083.69	0	-105,594.40	-8,637,678.09
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,593,967.87	0	-6,869.96	-1,600,837.83
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-59,912.95	0	-1,350.73	-61,263.68
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-23,409.84	0	-4,757.35	-28,167.19

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	3	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	-4,342,995.00	0	0	-4,342,995.00
1210040102	พักรักษาพยาบาลอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,771.60	5,896,447.92	-5,763,676.32	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	11,416,920.33	-11,416,920.33	0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	777,458.27	-777,458.27	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-794,508.27	794,508.27	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	4,331,131.30	-4,331,131.30	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,301.71	-1,301.71	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	5,500.00	-5,500.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	48,677.06	-48,677.06	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,344,690.66	4,149,582.64	-4,463,240.65	-1,658,348.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,162,647.50	2,022,891.00	-2,660,040.00	-1,799,796.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	6,415.03	-6,415.03	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-94,362.58	0	0	-94,362.58
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,501,864.20	0	0	-18,501,864.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-132,107,270.34	0	0	-132,107,270.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-48	-48
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0	3,488,267.71	-18,220,309.75	-14,732,042.04
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0	0	-5,780,288.85	-5,780,288.85
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0	0	-57,300.00	-57,300.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0	99,880.20	-99,880.20	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-1,242,428.06	-1,242,428.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	0	0
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-1,147,857.50	-1,147,857.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	0	0
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-8,619,285.93	-8,619,285.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-12,276,467.56	-12,276,467.56
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0	0	-1	-1

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	-9,334.00	-9,334.00
4313010199	รายได้อื่น	0	73,301.49	-164,393.98	-91,092.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	477,195.00	0	477,195.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	1,621,995.49	-3,672.58	1,618,322.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	1,225,168.06	0	1,225,168.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	17,260.00	0	17,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	52,728.00	-74	52,654.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0	16,974.75	-73.45	16,901.30
5101020114	เงินเพิ่ม	0	528,112.00	0	528,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	0	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	0	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	181,112.00	0	181,112.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	10,612.00	0	10,612.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	9,486.00	0	9,486.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	45,035.00	0	45,035.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	991,516.94	-4,800.00	986,716.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	79,870.50	0	79,870.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	74,840.36	0	74,840.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	414,806.01	0	414,806.01
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	27,400.00	0	27,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	451,433.06	-553,676.43	-102,243.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	133,948.94	-133,948.94	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	34,568.95	-17,568.90	17,000.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	43,656.00	-59,706.00	-16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	45,276.00	-45,658.00	-382
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	10,150.00	0	10,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	7,800.00	0	7,800.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0	110,000.00	0	110,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	236,720.00	0	236,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	341,895.91	0	341,895.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	817,780.79	0	817,780.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	118.9	0	118.9
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	126,643.68	0	126,643.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน					5
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต			
User name :	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.			
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	312,249.08	0	312,249.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	49,076.54	0	49,076.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	153,112.74	0	153,112.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	39,075.99	0	39,075.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	852.84	0	852.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	681.58	0	681.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0	2,382.79	0	2,382.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0	324,406.69	0	324,406.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	281,790.29	0	281,790.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	271.78	0	271.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	105,594.40	0	105,594.40
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0	6,869.96	0	6,869.96
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0	1,350.73	0	1,350.73
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	4,757.35	0	4,757.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	12,276,467.56	0	12,276,467.56
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0	1,048.00	-1,000.00	48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	8,512,585.93	-4,800.00	8,507,785.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	1,819,088.32	0	1,819,088.32
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	164,675,631.14	-164,675,631.14	0


 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวบุญศิริ จันทร์ริมงคล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์