

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/

๖๓๕๘

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

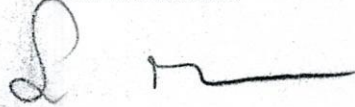
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

751

4813

ร่าง/พิมพ์
.....ทาน

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	1
Program name :		ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :		2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	10,425,712.88	-10,425,712.88	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	25,490,514.91	-25,490,514.91	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	10,012,144.76	-10,012,144.76	0
1101020501	เงินฝากคลัง	17,074,181.89	25,556,662.35	-24,471,610.22	18,159,234.02
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	15,555,702.97	-15,555,702.97	0
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,992,536.82	-2,992,536.82	0
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,752,444.40	-3,752,444.40	0
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	683,290.56	13,935,077.39	-13,935,077.39	683,290.56
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	43,718,862.51	4,663,276.17	-20,035,512.00	28,346,626.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,384,763.62	-3,384,763.62	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	423,577.15	55,980.07	-479,557.22	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	88,500.00	234,362.00	-118,000.00	204,862.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	66,267,937.35	11,026,173.71	-8,721,026.92	68,573,084.14
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	68,134.65	82,533.60	-36,021.50	114,646.75
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	7,234,256.10	-7,234,256.10	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,350,500.00	0	-2,350,500.00	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,717,466.19	8,621,303.05	-9,452,080.41	3,886,688.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,946,699.39	17,753,306.00	-2,083,306.00	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	2,350,500.00	-2,350,500.00	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,460,352.10	0	-288,861.96	-2,749,214.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	240,635,554.87	1,170,172.00	0	241,805,726.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	1,170,172.00	-1,170,172.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-56,285,040.67	0	-800,357.11	-57,085,397.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,433.20	0	-114.75	-3,547.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,028,661.29	497,000.00	0	15,525,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	994,000.00	-994,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,513,608.33	0	-120,319.93	-6,633,928.26
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-160,557,761.05	0	0	-160,557,761.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,423,862.14	672,232.50	0	36,096,094.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	796,485.50	-796,485.50	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,969,279.56	0	-300,469.65	-25,269,749.21

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	2
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,685,566.12	234,330.00	0	12,919,896.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	234,330.00	-234,330.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,265,052.54	0	-47,360.77	-10,312,413.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,962,164.00	0	0	12,962,164.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,627,076.36	0	-147,759.10	-5,774,835.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,844,593.51	42,000.00	0	4,886,593.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	42,000.00	-42,000.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,593,182.21	0	-38,150.85	-3,631,333.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	0	0	103,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-76,796.60	0	-822.97	-77,619.57
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-34,296.12	0	-657.79	-34,953.91
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-190,493.35	0	-2,299.63	-192,792.98
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,762,420.11	420,000.00	0	38,182,420.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	420,000.00	-420,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-28,013,460.06	0	-343,268.93	-28,356,728.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,073,695.86	0	0	20,073,695.86
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,271,774.03	0	-179,234.50	-16,451,008.53
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,888.93	0	-262.3	-12,151.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,385,625.57	350,000.00	0	11,735,625.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	350,000.00	-350,000.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,432,536.94	0	-99,546.75	-8,532,083.69
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,587,337.66	0	-6,630.21	-1,593,967.87
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-58,609.57	0	-1,303.38	-59,912.95
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 012 ถึง 012 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-18,819.67	0	-4,590.17	-23,409.84
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	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	8,391,285.00	4,928,215.00	-13,319,500.00	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	7,592,115.00	-7,592,115.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	22,525,577.00	-22,658,348.60	-132,771.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	24,819,647.74	-24,819,647.74	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	821,468.87	-821,468.87	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	35,500.00	-35,500.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,107,389.82	-7,107,389.82	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	32,819.64	-32,819.64	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,500.00	-4,500.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	167,154.99	-167,154.99	0
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,491,135.32	4,154,697.11	-4,008,252.45	-1,344,690.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,162,647.50	0	0	-1,162,647.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	206,784.06	-206,784.06	0
2202010101	งทร.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	-800	0	0	-800
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-68,422.34	0	0	-68,422.34
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,969.39	0	-514.01	-4,483.40
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-11,264.74	0	0	-11,264.74
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-166,340,835.60	23,827,744.00	-36,753,713.66	-179,266,805.26
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-1,915,445.16	0	0	-1,915,445.16
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-930,695.07	0	-77,882.00	-1,008,577.07
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-108,024.04	0	0	-108,024.04
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,132,973.31	0	-1,208,645.00	-18,341,618.31

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	4
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-50,858,618.00	0	-1,144,630.00	-52,003,248.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-40,310,253.74	378,330.00	-2,664,027.01	-42,595,950.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-518,990.00	0	0	-518,990.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-532,400.00	0	0	-532,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,545,711.33	0	-722,678.75	-3,268,390.08
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-143,229,564.13	115,065.00	-24,193,237.32	-167,307,736.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-132,561,843.42	0	-25,272,576.09	-157,834,419.51
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-30,175.25	0	-10,020.75	-40,196.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-480,818.49	0	-2,148.36	-482,966.85
4313010199	รายได้อื่น	-1,207,829.72	65,445.39	-227,528.78	-1,369,913.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,706,300.00	561,870.00	0	6,268,170.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,394,197.84	1,919,320.00	0	22,313,517.84
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	16,835,144.42	1,189,230.00	-58,290.91	17,966,083.51
5101010116	เงินค่าครองชีพ	164,882.22	19,415.00	0	184,297.22
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,790.00	0	0	188,790.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,553,492.00	53,491.00	-333	1,606,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	103,400.00	12,800.00	0	116,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	192,409.33	17,599.00	0	210,008.33
5101020114	เงินเพิ่ม	1,237,583.00	550,370.00	0	1,787,953.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,587.00	0	0	82,587.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,477,449.16	0	0	4,477,449.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	903,440.00	375,411.75	0	1,278,851.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	745,359.40	97,812.00	0	843,171.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,000.00	3,670.00	0	31,670.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	150,946.05	130,686.00	0	281,632.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	83,200.00	0	97,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	100,758.00	31,899.00	0	132,657.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	44,667.88	0	0	44,667.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,567,003.26	856,827.00	-200,730.00	6,223,100.26
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,480,382.73	147,035.07	0	1,627,417.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	375,080.00	141,520.00	-17,360.00	499,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	786,270.00	271,648.00	-52,593.00	1,005,325.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,404,087.23	293,265.00	-43,912.00	1,653,440.23
5104010104	ค่าวัสดุ	73,652,038.11	11,493,275.30	-111,602.90	85,033,710.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,004,895.45	1,030,656.30	-177,816.50	3,857,735.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,314,646.35	196,509.22	0	1,511,155.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,759,381.75	1,812,887.86	-377,829.63	7,194,439.98

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	5	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	233,148.00	34,012.00	0	267,160.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,412.37	177	0	27,589.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,838,381.64	502,687.13	0	5,341,068.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,507,555.16	138,689.14	0	1,646,244.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	472,632.16	59,298.89	-4,300.05	527,631.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	197,112.75	32,100.00	0	229,212.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	185,815.00	8,139.20	0	193,954.20
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,157.87	1,496.00	0	9,653.87
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,504,856.67	277,446.00	-124,253.00	1,658,049.67
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,045.00	9,600.00	0	73,645.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,566,192.00	338,886.40	-13,650.00	1,891,428.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,873.96	0	0	15,873.96
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	975,000.00	180,000.00	-90,000.00	1,065,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,337,742.30	372,570.00	0	14,710,312.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,221,407.21	288,861.96	0	2,510,269.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,660,707.88	800,357.11	0	9,461,064.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,285.25	114.75	0	1,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,241,334.42	120,319.93	0	1,361,654.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,333,254.67	300,469.65	0	3,633,724.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	467,477.30	47,360.77	0	514,838.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,292,355.48	147,759.10	0	1,440,114.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	425,046.17	38,150.85	0	463,197.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,877.64	822.97	0	11,700.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,199.83	657.79	0	9,857.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,755.87	2,299.63	0	28,055.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,473,161.38	343,268.93	0	4,816,430.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,785,684.93	179,234.50	0	1,964,919.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,937.70	262.3	0	3,200.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,109,342.13	99,546.75	0	1,208,888.88
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	74,258.25	6,630.21	0	80,888.46
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,632.12	1,303.38	0	12,935.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	18,819.67	4,590.17	0	23,409.84
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0	405,000.00	-270,000.00	135,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	475,461.66	216,424.81	0	691,886.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	132,561,843.42	25,272,576.09	0	157,834,419.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	84,456.47	1,514.01	-1,000.00	84,970.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,985,400.23	24,471,610.22	-281,937.90	166,175,072.55

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	6
Program name :		ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :		2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	3,591,989.98	0	0	3,591,989.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,472,915.65	849,896.60	0	10,322,812.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	344,147,958.16	-344,147,958.16	0


 (นางสาวสายชล ไช้มแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์