

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๒๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

14

๑๐๗

.....ร่างพิมพ์
.....ทาน

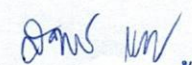
			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	1	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	42,789.34	-42,789.34	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	9,884,137.77	-9,884,137.77	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	20,727,280.85	10,034,867.83	-15,412,616.74	15,349,531.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,244.00	9,904,496.43	-9,897,004.43	8,736.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,032,238.50	-3,032,238.50	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	5,518,319.89	-5,518,319.89	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	683,240.56	8,812,933.02	-8,778,134.48	718,039.10
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	41,497,529.07	8,060,095.53	-72,223.89	49,485,400.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,549,706.18	-3,549,706.18	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	365,700.00	-104,100.00	261,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	29,809,675.64	10,939,773.74	-15,839,913.85	24,909,535.53
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	68,134.65	90,875.02	-72,448.12	86,561.55
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,661,084.21	0	0	-4,661,084.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	8,746,152.19	-8,746,152.19	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,325,195.77	6,496,579.58	-6,042,787.89	2,778,987.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	171,100.50	481,007.00	-189,221.00	462,886.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,421,977.01	0	-341,895.92	-3,763,872.93
1205020101	อาคารสำนักงาน	242,248,726.87	0	0	242,248,726.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-58,695,096.19	0	-818,314.81	-59,513,411.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,781.92	0	-118.91	-3,900.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,525,661.29	0	0	15,525,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	1,144,444.18	-1,144,444.18	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,883,130.33	0	-126,643.67	-7,009,774.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	36,372,934.64	0	-11,990.00	36,360,944.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0


			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	2	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-25,882,256.18	123.18	-310,211.03	-26,192,344.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,919,896.12	0	0	12,919,896.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,408,983.27	0	-49,076.55	-10,458,059.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,397,464.00	0	0	19,397,464.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,181,047.15	0	-261,402.17	-6,442,449.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,886,593.51	0	0	4,886,593.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,708,224.71	0	-39,075.87	-3,747,300.58
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	126,200.00	103,500.00	0	229,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	123,500.00	-123,500.00	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-79,638.01	0	-3,001.59	-82,639.60
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-36,295.07	0	-681.58	-36,976.65
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	20,000.00	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	20,000.00	-20,000.00	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-197,481.71	0	-2,722.52	-200,204.23
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	38,182,420.11	1,048,600.00	0	39,231,020.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	1,048,600.00	-1,048,600.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-28,995,077.13	0	-332,046.28	-29,327,123.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,002,470.86	51,890.00	0	24,054,360.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	60,890.00	-60,890.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,046,575.43	0	-297,511.17	-17,344,086.60
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,686.02	0	-271.79	-12,957.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,735,625.57	0	0	11,735,625.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,739,438.54	0	-103,661.69	-8,843,100.23
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,607,485.38	0	-5,649.08	-1,613,134.46
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-62,508.59	0	-1,146.77	-63,655.36
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	3	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-32,771.08	0	-4,757.36	-37,528.44
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	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	0	1,144,444.18	0	1,144,444.18
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	11,986,082.94	-11,986,082.94	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	10,841,239.90	-10,841,239.90	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	1,100.00	-1,100.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	930,989.69	-930,989.69	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	13,600.00	-13,600.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	8,525,338.56	-8,525,338.56	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,954.60	-8,954.60	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	5,000.00	-5,000.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	90,687.30	-90,687.30	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,642,644.41	4,154,697.86	-4,027,748.76	-1,515,695.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,716,996.50	12,339.00	0	-1,704,657.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	19,728.00	-19,728.00	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	-286,202.58	0	0	-286,202.58
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,501,864.20	0	0	-18,501,864.20
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตเหลือจ่าย	-48	0	-136	-184
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-5,300.00	-5,300.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-27,586,182.97	6,319,609.40	-19,211,738.83	-40,478,312.40
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0	0	-55,250.00	-55,250.00
4302010101	ร/ตช่วยคณง.-รัฐ	-5,780,288.85	1,800,840.00	-3,601,680.00	-7,581,128.85
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-197,695.00	0	-51,417.00	-249,112.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0	0	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,890,949.17	0	-1,479,285.50	-4,370,234.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,435,300.00	0	-1,704,334.18	-8,139,634.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,147,641.10	101,000.00	-2,610,545.17	-10,657,186.27

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		4
Program name :		ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :		2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-241,786.00	0	-160,961.00	-402,747.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,340,742.01	97,993.80	-15,335,583.14	-29,578,331.35
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,785,854.84	0	-9,859,840.43	-26,645,695.27
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1	0	-3,333.34	-3,334.34
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-11,434.00	0	0	-11,434.00
4313010199	รายได้อื่น	-195,888.31	98,447.40	-259,026.80	-356,467.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,004,735.00	505,440.00	0	1,510,175.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,207,504.58	1,621,240.48	0	4,828,745.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,858,304.17	1,440,840.00	0	4,299,144.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,645.00	38,445.50	0	71,090.50
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	112,018.00	141,619.00	0	253,637.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,400.00	9,400.00	0	24,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,394.63	16,440.51	0	49,835.14
5101020114	เงินเพิ่ม	1,054,228.00	539,531.00	-1,000.00	1,592,759.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,350.00	51,615.00	0	180,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,706.00	64,136.00	0	126,842.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,500.00	18,100.00	0	56,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	11,230.00	27,110.00	0	38,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	203,612.00	104,800.00	0	308,412.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,000.00	0	0	40,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,567.00	55,425.00	-11,290.00	71,702.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,336.00	129,500.00	-22,350.00	142,486.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,391.60	277,528.60	-45,964.10	352,956.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,984,387.32	1,513,282.08	-44,105.00	3,453,564.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	228,559.80	160,145.49	0	388,705.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	154,682.53	56,760.32	0	211,442.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,353,186.31	706,224.95	-6,650.00	2,052,761.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	67,152.75	11,000.00	0	78,152.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,029.00	0	0	2,029.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	334,578.16	460,227.57	0	794,805.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	304,829.18	0	304,829.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,668.03	87,507.60	-16,739.70	138,435.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,471.78	2,675.00	0	9,146.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,528.60	79,840.20	-17,268.60	65,100.20
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	7,031,503.53	5,893,153.89	0	12,924,657.42
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	61,240.00	143,795.00	0	205,035.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,045.00	9,085.00	0	20,130.00

				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	5
Program name :		ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :		2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	48,090.00	0	48,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	178,843.20	170,193.20	0	349,036.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,300.00	2,800.00	0	13,100.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	205,000.00	200,000.00	-100,000.00	305,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	475,140.00	2,973,597.47	0	3,448,737.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	672,762.95	341,895.92	0	1,014,658.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,609,698.41	818,314.81	0	2,428,013.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	233.97	118.91	0	352.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	249,202.07	126,643.67	0	375,845.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	612,506.97	310,211.03	0	922,718.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,569.96	49,076.55	0	145,646.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	406,211.69	261,402.17	0	667,613.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,891.65	39,075.87	0	115,967.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,018.44	3,001.59	0	5,020.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,341.16	681.58	0	2,022.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,688.73	2,722.52	0	7,411.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	638,348.14	332,046.28	0	970,394.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	568,282.90	297,511.17	0	865,794.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	534.79	271.79	0	806.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	207,354.85	103,661.69	0	311,016.54
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,517.51	5,649.08	0	19,166.59
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,595.64	1,146.77	0	3,742.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,361.24	4,757.36	0	14,118.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	23,061.34	0	23,061.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,785,854.84	9,859,840.43	0	26,645,695.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	48	1,236.00	-1,100.00	184
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,229,242.01	15,412,616.74	-175,027.40	29,466,831.35
5210010118	TE-ภายในกรม	0	11,866.82	0	11,866.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,830,485.32	1,919,790.01	-4,487.00	3,745,788.33
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	183,524,290.15	-183,524,290.15	0


 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวบุญศิริ จันทร์รัมย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์