

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๕๔๓

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

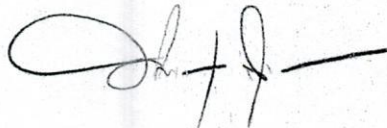
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

#100

839

ผู้ส่ง...ร่าง/พิมพ์ ๘ ค. ๕
สพ. ท. ทาน
อ. ๕

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :	1
Program name	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		Report date :	08.03.2022
User name	: 2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		Report Time :	10:52:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	154,124.13	-154,124.13	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	4,923,021.82	-4,923,021.82	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	75,743,581.15	4,841,876.94	-13,187,822.93	67,397,635.16
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	636	4,771,386.69	-4,772,022.69	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,714,304.78	-2,714,304.78	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	4,933,384.41	-4,933,384.41	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	4,435,029.38	-4,435,029.38	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,407,692.29	3,201,401.51	0	6,609,093.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,599,337.56	-3,599,337.56	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,930.00	291,520.00	-344,460.00	144,990.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	36,520.00	154,360.00	-73,040.00	117,840.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	21,755,871.78	11,602,669.11	-7,383,660.11	25,974,880.78
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	545	-545	0
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	7,670,289.19	-7,670,289.19	0
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,084,383.79	5,902,963.61	-5,289,284.16	2,698,063.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	404,045.05	494,064.00	-257,604.30	640,504.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,131,317.46	0	-308,809.22	-8,440,126.68
1205020101	อาคารสำนักงาน	244,456,465.87	0	0	244,456,465.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-70,029,749.92	0	-746,299.39	-70,776,049.31
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,419.73	0	-107.4	-5,527.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,276,721.65	0	0	19,276,721.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,951,693.07	0	-143,163.07	-9,094,856.14
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-173,682,241.41	0	0	-173,682,241.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,485,813.65	43,925.23	0	36,529,738.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-29,559,104.26	0	-266,750.06	-29,825,854.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0	0	11,819,658.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,896,724.11	0	-70,025.82	-7,966,749.93
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,305,553.00	0	0	19,305,553.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,659,866.87	0	-230,466.12	-9,890,332.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,478,403.51	29,990.00	0	4,508,393.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	29,990.00	-29,990.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,377,771.65	0	-36,544.27	-3,414,315.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-119,320.02	0	-2,339.83	-121,659.85
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-45,683.22	0	-615.63	-46,298.85
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-234,279.88	0	-1,968.09	-236,247.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	40,286,106.15	100,000.00	-50,000.00	40,336,106.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-31,622,658.79	0	-243,821.81	-31,866,480.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,160,011.66	0	0	25,160,011.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-20,536,624.62	0	-272,874.63	-20,809,499.25
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,999.00	0	0	-15,999.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,905,452.50	0	0	11,905,452.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-10,024,653.82	0	-87,635.13	-10,112,288.95
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,679,532.26	0	-4,694.80	-1,684,227.06
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-78,304.30	0	-1,035.79	-79,340.09
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-98,299.79	0	-4,296.97	-102,596.76
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	พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,646,925.00	2,161,720.00	0	7,808,645.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	2,161,720.00	-2,161,720.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	9,893,172.61	-9,893,172.61	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	9,209,656.19	-9,209,656.19	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	855,427.00	-855,427.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,791,206.25	-7,791,206.25	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,002.35	-4,002.35	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	188,413.91	-188,413.91	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	86,410.58	-86,410.58	0
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-207,091.41	3,737,056.39	-3,721,947.55	-191,982.57
2112010199	เงินประกันอื่น	-998,287.00	8,300.00	0	-989,987.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	154,079.25	-154,079.25	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	-248,232.73	50,000.00	-143,925.23	-342,157.96
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,368,678.94	0	0	-1,368,678.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-9,673.86	0	0	-9,673.86
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,222.59	0	0	-1,222.59
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-21,510.00	0	-2,100.00	-23,610.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	0	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-59,300.00	0	0	-59,300.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-45,309,357.14	4,399,534.04	-17,034,884.14	-57,944,707.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101 ร/ดช่วยยดงบ.-รัฐ	-1,890,088.94	700	-13,023.00	-1,902,411.94
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-182,743.18	0	-31,009.00	-213,752.18
4303010101 ร/ดบ.เงินฝาก	-1,188.02	0	0	-1,188.02
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,267,720.00	0	-1,604,633.23	-7,872,353.23
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,058,125.00	0	-2,161,720.00	-5,219,845.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,251,626.38	14,300.00	-1,484,443.70	-10,721,770.08
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,240,627.00	0	-104,586.00	-1,345,213.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-37,012,938.87	8,300.00	-13,181,222.93	-50,185,861.80
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-48,634,611.44	0	-4,816,976.94	-53,451,588.38
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-140,897.74	0	-44.88	-140,942.62
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-7,530,224.40	0	0	-7,530,224.40
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-300	0	-10,000.00	-10,300.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,144,579.92	30,396.00	-91,092.00	-1,205,275.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,485,860.00	382,230.00	0	1,868,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,490,654.32	1,536,720.00	-4,061.43	8,023,312.89
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	6,195,840.00	1,586,663.23	0	7,782,503.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	71,880.00	17,970.00	0	89,850.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,640.00	0	0	23,640.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	430,584.00	140,905.00	-203	571,286.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,200.00	9,400.00	0	43,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	65,344.69	14,635.60	-54.82	79,925.47
5101020114 เงินเพิ่ม	2,160,893.00	509,749.00	0	2,670,642.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	72,552.00	0	0	72,552.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	353,982.00	72,930.00	0	426,912.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,441.00	30,106.00	0	104,547.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,813.00	0	0	13,813.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,200.00	0	0	53,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	46,000.00	1,550.00	0	47,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	463,136.30	102,173.00	0	565,309.30
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	190,885.00	207,514.00	0	398,399.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,000.00	13,130.00	0	37,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	99,750.00	25,550.00	0	125,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,082.51	32,819.40	0	160,901.91
5104010104 ค่าวัสดุ	2,749,864.77	800,687.85	-139,892.00	3,410,660.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,528.23	141,786.48	0	380,314.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	214,670.80	53,061.52	0	267,732.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,106,219.18	353,621.54	0	2,459,840.72
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	96,274.00	15,897.00	0	112,171.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0
5104020101 ค่าไฟฟ้า	878,894.26	315,327.41	0	1,194,221.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	305,382.63	360,426.92	0	665,809.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	154,948.69	63,499.03	0	218,447.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,584.00	36,270.86	0	133,854.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	296,340.00	101,317.00	0	397,657.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,179.00	810	0	3,989.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	20,675,402.48	5,289,284.16	0	25,964,686.64
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	124,903.00	9,990.00	0	134,893.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,250.00	0	0	18,250.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดเตล็ด-นอก	498,399.60	170,183.20	0	668,582.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,050.00	0	0	5,050.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	305,000.00	90,000.00	0	395,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,502,499.02	2,831,229.02	0	6,333,728.04
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,356,554.75	308,809.22	0	1,665,363.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,277,596.68	746,299.39	0	4,023,896.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471.78	107.4	0	579.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	628,895.07	143,163.07	0	772,058.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,171,098.92	266,750.06	0	1,437,848.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	307,613.41	70,025.82	0	377,639.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,025,381.92	230,466.12	0	1,255,848.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	172,429.76	36,544.27	0	208,974.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,518.56	2,339.83	0	12,858.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,704.31	615.63	0	3,319.94
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,099.89	1,968.09	0	12,067.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,104,436.57	243,821.81	0	1,348,258.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,153,693.77	272,874.63	0	1,426,568.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	647.77	0	0	647.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	387,249.55	87,635.13	0	474,884.68
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,623.56	4,694.80	0	25,318.36
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,550.05	1,035.79	0	5,585.84
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	18,875.95	4,296.97	0	23,172.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,557.74	103,944.88	0	132,502.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,634,611.44	4,816,976.94	0	53,451,588.38
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	32,406.45	2,100.00	0	34,506.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,946,681.68	13,187,822.93	-14,900.00	50,119,604.61
5210010118 TE-ภายในกรม	140,000.00	0	0	140,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,686,305.19	645,868.55	0	3,332,173.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	137,144,176.48	-137,144,176.48	0


(นางสาวสายชล เข้มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์