

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๔๔

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวจันทรีจิรา วัชสุวรรณ

(นางสาวจันทรีจิรา วัชสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๑๒

ศปก.ร่าง/พิมพ์ 10 ม.ค. 65
อ.ท.ท. ๑๐/๑/๖๕
ท.ท.

๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-114,076.08	0	-2,653.42	-116,729.50
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-44,320.07	0	-681.58	-45,001.65
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-229,537.21	0	-2,563.71	-232,100.92
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	40,286,106.15	0	0	40,286,106.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-31,079,222.94	0	-274,711.16	-31,353,934.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,173,381.66	986,630.00	0	25,160,011.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	1,056,630.00	-1,056,630.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-19,936,406.81	0	-298,032.46	-20,234,439.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,886.03	0	-112.97	-15,999.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,905,452.50	0	0	11,905,452.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,829,270.11	0	-98,076.20	-9,927,346.31
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,669,136.64	0	-5,197.82	-1,674,334.46
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-76,010.77	0	-1,146.77	-77,157.54
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-88,785.08	0	-4,757.36	-93,542.44
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	5,472,725.00	0	0	5,472,725.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	10,861,481.63	-10,861,481.63	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	9,898,851.00	-9,898,851.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	870,337.35	-870,337.35	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,645,041.47	-7,645,041.47	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	7,733.14	-7,733.14	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	183,324.06	-183,324.06	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	91,477.08	-91,477.08	0
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-287,353.28	4,379,922.72	-4,332,646.51	-240,077.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-725,787.00	550,000.00	-825,000.00	-1,000,787.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	87,310.70	-87,310.70	0
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรวจรับรู้อื่น	-212,718.71	0	0	-212,718.71
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,368,678.94	0	0	-1,368,678.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,673.86	0	0	-9,673.86
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0	0	0	0
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-21,510.00	0	0	-21,510.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	0	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,500.00	0	-4,800.00	-7,300.00
4301020104	ร/ตรวจพยาบาล	-23,059,103.33	10,409,720.93	-22,554,971.53	-35,204,353.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101 ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	0	0	-13,360.00	-13,360.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-43,311.19	0	-111,013.00	-154,324.19
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	0	0	0	0
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,136,260.00	0	-1,565,730.00	-4,701,990.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,433,225.00	0	-450,700.00	-2,883,925.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-6,180,385.60	60,640.00	-1,656,048.73	-7,775,794.33
4307010108 TR-รับงบกลาง	-852,155.50	0	-221,083.25	-1,073,238.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-11,763,121.06	15,500.00	-15,425,378.47	-27,172,999.53
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-28,767,663.70	0	-10,628,052.24	-39,395,715.94
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-140,000.00	0	-897.74	-140,897.74
4313010101 หนี้สูญใต้อธิบดี	-7,530,224.40	0	0	-7,530,224.40
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-100	0	-100	-200
4313010199 รายได้อื่น	-599,285.31	26,928.61	-258,697.22	-831,053.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	751,245.00	350,445.00	0	1,101,690.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,266,361.42	1,623,520.00	0	4,889,881.42
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,100,320.00	1,547,760.00	0	4,648,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,940.00	17,970.00	0	53,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	144,284.00	143,609.00	0	287,893.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,400.00	9,400.00	0	24,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,980.09	16,407.20	0	49,387.29
5101020114 เงินเพิ่ม	1,012,513.00	534,177.00	0	1,546,690.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0	0	0	0
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,807.50	178,306.25	0	267,113.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,457.00	21,353.00	0	56,810.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	6,124.00	0	6,124.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,700.00	15,300.00	0	42,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	2,000.00	0	0	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	201,131.00	242,759.30	-131,080.00	312,810.30
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	1,259.00	0	1,259.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,060.00	15,670.00	-2,640.00	19,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,250.00	116,500.00	-28,000.00	93,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,600.00	83,820.00	-6,100.00	88,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,013,993.88	1,116,385.31	0	2,130,379.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,003.23	36,530.00	0	194,533.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,281.64	73,900.25	0	156,181.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	818,195.25	938,229.63	-43,510.00	1,712,914.88
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	27,750.00	48,524.00	0	76,274.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	327,687.36	274,755.02	0	602,442.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29.7	305,352.93	0	305,382.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,006.30	115,114.29	0	152,120.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,528.00	32,528.00	0	65,056.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	98,845.00	106,668.00	0	205,513.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,486.00	693	0	3,179.00
5104030205 ดทข.-ส/ค&บริการ	7,068,910.37	7,314,771.12	0	14,383,681.49
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	43,250.00	70,000.00	0	113,250.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	350	0	350
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	149,761.60	184,954.80	0	334,716.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	4,050.00	0	5,050.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	215,000.00	0	0	215,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	251,700.00	3,117,549.02	-73,100.00	3,296,149.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	672,762.95	341,895.92	0	1,014,658.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,625,342.76	825,993.85	0	2,451,336.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	233.97	118.91	0	352.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	311,891.02	158,502.00	0	470,393.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	581,170.82	294,787.27	0	875,958.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,556.26	77,528.58	0	230,084.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	508,522.73	258,429.52	0	766,952.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,713.69	44,067.43	0	130,781.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,274.62	2,653.42	0	7,928.04
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,341.16	681.58	0	2,022.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,357.22	2,563.71	0	7,920.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	561,000.72	274,711.16	0	835,711.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	553,475.96	298,032.46	0	851,508.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	534.8	112.97	0	647.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	191,865.84	98,076.20	0	289,942.04
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,227.94	5,197.82	0	15,425.76
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,256.52	1,146.77	0	3,403.29
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,361.24	4,757.36	0	14,118.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	897.74	0	897.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,767,663.70	10,628,052.24	0	39,395,715.94
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	31,183.86	0	0	31,183.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,696,863.87	15,428,888.47	-19,010.00	27,106,742.34
5210010118 TE-ภายในกรม	140,000.00	0	0	140,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,398,562.03	522,022.13	0	1,920,584.16
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	180,791,514.78	-180,791,514.78	0

อุมานี
(นางสาวอุมพร ใจห้าว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณิศา อธิพานิช
(นางสาวจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์