

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๒๗/๙๐

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๙๙๓

5740

St. ร่าง/พิมพ์
๙๙๓/๙๙๓
๙๙๓



				รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	1
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT			รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	
User name :	2108F02			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	40,000.00	-40,000.00	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	4,510,387.28	-4,510,387.28	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	21,937,249.65	4,521,127.28	-5,731,096.08	20,727,280.85
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	4,472,019.66	-4,470,775.66	1,244.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,819,492.11	-2,819,492.11	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,584,317.51	-2,584,317.51	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	683,290.56	3,107,833.96	-3,107,883.96	683,240.56
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	36,299,641.95	5,237,967.12	-40,080.00	41,497,529.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,538,832.60	-3,538,832.60	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	102,500.00	-102,500.00	0
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	26,293,977.87	11,117,693.52	-7,601,995.75	29,809,675.64
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	114,646.75	5,076.00	-51,588.10	68,134.65
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	6,361,992.62	-6,361,992.62	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0	2,325,195.77	0	2,325,195.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,229,724.29	6,029,587.27	-9,088,211.06	171,100.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,091,109.97	0	0	-3,091,109.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	242,248,726.87	0	0	242,248,726.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-57,903,178.57	0	0	-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	-3,666.85	0	0	-3,666.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,525,661.29	0	0	15,525,661.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,760,571.94	0	0	-6,760,571.94
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	36,181,094.64	191,840.00	0	36,372,934.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0


			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	2	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-25,581,998.29	0	0	-25,581,998.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,919,896.12	0	0	12,919,896.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,361,489.85	0	0	-10,361,489.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,962,164.00	6,435,300.00	0	19,397,464.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	6,435,300.00	-6,435,300.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,927,948.20	0	0	-5,927,948.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,886,593.51	0	0	4,886,593.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,670,409.05	0	0	-3,670,409.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200.00	23,000.00	0	126,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	23,000.00	-23,000.00	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-78,472.41	0	0	-78,472.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-35,635.49	0	0	-35,635.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-195,175.77	0	0	-195,175.77
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	38,182,420.11	0	0	38,182,420.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-28,681,135.68	0	0	-28,681,135.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,002,470.86	0	0	24,002,470.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,760,082.82	0	0	-16,760,082.82
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,423.01	0	0	-12,423.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,735,625.57	0	0	11,735,625.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,637,678.09	0	0	-8,637,678.09
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,600,837.83	0	0	-1,600,837.83
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-61,263.68	0	0	-61,263.68
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 002 ถึง 002 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-28,167.19	0	0	-28,167.19
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	16,210,602.55	-16,210,602.55	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	14,553,164.54	-14,553,164.54	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	603,748.31	-603,748.31	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	40,080.00	-40,080.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,153,190.71	-6,153,190.71	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,260.79	-4,260.79	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,750.00	-4,750.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	127,050.71	-127,050.71	0
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,658,348.67	4,120,160.76	-4,104,456.50	-1,642,644.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,799,796.50	82,800.00	0	-1,716,996.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	40,000.00	-40,000.00	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-94,362.58	0	-191,840.00	-286,202.58
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	-48	0	0	-48
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	0	0
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-14,732,042.04	2,878,740.52	-15,732,881.45	-27,586,182.97
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-5,780,288.85	0	0	-5,780,288.85
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-57,300.00	0	-140,395.00	-197,695.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0	0	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,242,428.06	939,485.00	-2,588,006.11	-2,890,949.17
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-6,435,300.00	-6,435,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,147,857.50	17,398.00	-7,017,181.60	-8,147,641.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	1,300.00	-243,086.00	-241,786.00

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	4	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,619,285.93	0	-5,721,456.08	-14,340,742.01
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,276,467.56	0	-4,509,387.28	-16,785,854.84
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1	0	0	-1
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-9,334.00	0	-2,100.00	-11,434.00
4313010199	รายได้อื่น	-91,092.49	69,645.82	-174,441.64	-195,888.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	477,195.00	527,540.00	0	1,004,735.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,618,322.91	1,589,181.67	0	3,207,504.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,225,168.06	2,558,515.11	-925,379.00	2,858,304.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,260.00	30,880.00	-15,495.00	32,645.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,654.00	75,373.00	-16,009.00	112,018.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	15,400.00	0	15,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,901.30	16,493.33	0	33,394.63
5101020114	เงินเพิ่ม	528,112.00	526,116.00	0	1,054,228.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	129,350.00	0	129,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	64,006.00	-1,300.00	62,706.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	38,500.00	0	38,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0	11,230.00	0	11,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	181,112.00	22,500.00	0	203,612.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	80,000.00	-40,000.00	40,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,612.00	16,955.00	0	27,567.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,486.00	25,850.00	0	35,336.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,035.00	76,356.60	0	121,391.60
5104010104	ค่าวัสดุ	986,716.94	10,383,919.68	-9,386,249.30	1,984,387.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,870.50	148,689.30	0	228,559.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,840.36	83,482.17	-3,640.00	154,682.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	414,806.01	948,380.30	-10,000.00	1,353,186.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	27,400.00	39,752.75	0	67,152.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	2,029.00	0	2,029.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-102,243.37	436,821.53	0	334,578.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	0	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,000.05	50,667.98	0	67,668.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-16,050.00	28,993.56	-6,471.78	6,471.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-382	2,910.60	0	2,528.60
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	0	7,031,503.53	0	7,031,503.53
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0	61,240.00	0	61,240.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	11,045.00	0	11,045.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,150.00	168,693.20	0	178,843.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,800.00	2,500.00	0	10,300.00

			รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	5	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		
User name :	2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	110,000.00	95,000.00	0	205,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,720.00	238,420.00	0	475,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	341,895.91	0	0	341,895.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	817,780.79	0	0	817,780.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118.9	0	0	118.9
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,643.68	0	0	126,643.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	312,249.08	0	0	312,249.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,076.54	0	0	49,076.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	153,112.74	0	0	153,112.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,075.99	0	0	39,075.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	852.84	0	0	852.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	681.58	0	0	681.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,382.79	0	0	2,382.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	324,406.69	0	0	324,406.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	281,790.29	0	0	281,790.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	271.78	0	0	271.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	105,594.40	0	0	105,594.40
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,869.96	0	0	6,869.96
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,350.73	0	0	1,350.73
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,757.35	0	0	4,757.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,276,467.56	4,509,387.28	0	16,785,854.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	48	1,000.00	-1,000.00	48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,507,785.93	5,731,096.08	-9,640.00	14,229,242.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,819,088.32	11,397.00	0	1,830,485.32
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	151,521,016.08	-151,521,016.08	0


 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวบุญศิริ จันทร์มงคล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์