

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๘๐๖๗

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

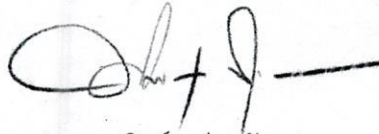
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๑๓ 134/1250

ผู้ส่ง/พิมพ์
.....
.....
.....

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
Program name	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	05.04.2022	
User name	: 2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 00002100800037 สสร.	Report Time :	9:19:09	
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	19,110,280.53	-19,110,280.53	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	17,688,788.20	-17,688,788.20	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	9,500,000.00	-9,500,000.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	67,397,635.16	17,606,959.68	-11,314,563.31	73,690,031.53
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	8,112,991.67	-8,112,991.67	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,818,143.06	-2,818,143.06	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,447,840.02	-2,447,840.02	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	7,296,909.28	-7,296,909.28	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,609,093.80	4,857,904.51	-9,502,980.00	1,964,018.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,606,505.51	-3,606,505.51	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,990.00	341,550.00	-355,650.00	130,890.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	117,840.00	47,450.00	-131,990.00	33,300.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	25,974,880.78	5,574,806.75	-9,952,380.16	21,597,307.37
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	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	5,311,025.08	-5,311,025.08	0
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,698,063.24	6,115,495.40	-6,009,404.29	2,804,154.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	640,504.75	26,597.05	-116,943.10	550,158.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,440,126.68	0	-341,895.92	-8,782,022.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	244,456,465.87	1,340,000.00	0	245,796,465.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-70,776,049.31	0	-829,784.41	-71,605,833.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,527.13	0	-118.9	-5,646.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,276,721.65	219,000.00	0	19,495,721.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	219,000.00	-219,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,094,856.14	0	-161,163.45	-9,256,019.59
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	36,529,738.88	62,000.00	0	36,591,738.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	62,000.00	-62,000.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-29,825,854.32	0	-295,966.13	-30,121,820.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0	0	11,819,658.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,966,749.93	0	-77,528.61	-8,044,278.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,305,553.00	0	0	19,305,553.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,890,332.99	0	-254,087.86	-10,144,420.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,508,393.51	0	0	4,508,393.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,414,315.92	0	-39,241.17	-3,453,557.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-121,659.85	0	-2,590.52	-124,250.37
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-46,298.85	0	-681.57	-46,980.42
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-236,247.97	0	-2,178.96	-238,426.93
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	40,336,106.15	0	0	40,336,106.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-31,865,740.87	0	-269,132.82	-32,134,873.69
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,160,011.66	0	0	25,160,011.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-20,809,499.25	0	-302,106.84	-21,111,606.09
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	-10,112,288.95	0	-97,024.80	-10,209,313.75
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,684,227.06	0	-5,197.80	-1,689,424.86
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-79,340.09	0	-1,146.75	-80,486.84
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-102,596.76	0	-4,757.35	-107,354.11
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	7,808,645.00	1,928,760.00	-1,340,000.00	8,397,405.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	1,928,760.00	-1,928,760.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	10,370,160.29	-10,370,160.29	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	9,526,760.96	-9,526,760.96	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	763,507.82	-763,507.82	0
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0	2,980.00	-2,980.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,331,054.16	-5,331,054.16	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	7,183.49	-7,183.49	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	50,527.50	-50,527.50	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	87,038.52	-87,038.52	0
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-191,982.57	6,737,251.37	-6,732,479.31	-187,210.51
2112010199	เงินประกันอื่น	-989,987.00	0	-19,000.00	-1,008,987.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	110,280.53	-110,280.53	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-342,157.96	0	0	-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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-432	-432
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,673.86	0	-105,000.00	-114,673.86
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,222.59	0	0	-1,222.59
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-23,610.00	0	-720	-24,330.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0	0	-1,312.50	-1,312.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-59,300.00	1,312.50	-57,987.50
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-57,944,707.24	24,774,202.00	-64,725,492.64
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-1,902,411.94	0	-3,394,989.94
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-213,752.18	0	-238,506.43
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	-1,188.02	0	-1,188.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,872,353.23	0	-9,468,116.04
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,219,845.00	0	-7,148,605.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,721,770.08	57,418.00	-12,007,031.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,345,213.00	0	-1,526,697.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-50,185,861.80	33,750.00	-61,408,171.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,451,588.38	0	-70,967,506.58
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-140,942.62	0	-140,942.62
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-7,530,224.40	0	-7,530,224.40
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-10,300.00	0	-10,400.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,205,275.92	221,227.00	-1,684,752.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,868,090.00	354,480.00	2,222,570.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,023,312.89	1,512,160.00	9,535,472.89
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,782,503.23	1,579,187.81	9,361,691.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	89,850.00	16,575.00	106,425.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,640.00	0	23,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	571,286.00	137,493.00	708,559.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	43,600.00	3,400.00	47,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	79,925.47	14,635.60	94,561.07
5101020114	เงินเพิ่ม	2,670,642.00	498,500.00	3,169,142.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	72,552.00	0	72,552.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	426,912.00	87,904.25	514,816.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,547.00	55,020.00	159,567.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,813.00	0	13,813.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,200.00	0	53,200.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	47,550.00	38,560.00	86,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	565,309.30	380,507.47	933,066.77
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	398,399.00	235,123.00	581,682.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,130.00	9,120.00	46,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	125,300.00	12,000.00	137,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,901.91	27,798.00	188,699.91
5104010104	ค่าวัสดุ	3,410,660.62	845,743.81	4,232,032.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	380,314.71	23,560.00	403,874.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	267,732.32	69,073.91	336,806.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,459,840.72	789,757.31	3,183,838.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	112,171.00	15,000.00	127,171.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	1,552.00	1,552.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,194,221.67	337,048.36	1,531,270.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	665,809.55	242,328.55	908,138.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	218,447.72	86,541.46	304,989.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	133,854.86	32,528.00	166,382.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	397,657.00	107,615.00	505,272.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,989.00	0	3,989.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	25,964,686.64	6,009,404.29	31,974,090.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	134,893.00	11,880.00	146,773.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,250.00	16,285.00	34,535.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	668,582.80	169,183.20	837,766.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,050.00	0	5,050.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	395,000.00	80,000.00	475,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,333,728.04	230,512.50	6,383,740.54
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,665,363.97	341,895.92	2,007,259.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,023,896.07	829,784.41	4,853,680.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	579.18	118.9	698.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	772,058.14	161,163.45	0	933,221.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,437,848.98	295,966.13	0	1,733,815.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,639.23	77,528.61	0	455,167.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,255,848.04	254,087.86	0	1,509,935.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	208,974.03	39,241.17	0	248,215.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,858.39	2,590.52	0	15,448.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,319.94	681.57	0	4,001.51
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,067.98	2,178.96	0	14,246.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,347,518.65	269,132.82	0	1,616,651.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,426,568.40	302,106.84	0	1,728,675.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	647.77	0	0	647.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	474,884.68	97,024.80	0	571,909.48
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,318.36	5,197.80	0	30,516.16
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,585.84	1,146.75	0	6,732.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,172.92	4,757.35	0	27,930.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	132,502.62	67,150.00	0	199,652.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,451,588.38	17,515,918.20	0	70,967,506.58
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ด/ให้บก.	34,506.45	107,464.50	0	141,970.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,119,604.61	11,313,250.81	-90,941.48	61,341,913.94
5210010118 TE-ภายในกรม	140,000.00	0	0	140,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,332,173.74	623,079.55	0	3,955,253.29
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	220,639,365.32	-220,639,365.32	0

(นางประพิมพ์พรรณ สังข์คร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์