

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-9,780.16	0	0	-9,780.16
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	108,850.00	32,000.00	0	140,850.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	32,000.00	-32,000.00	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-107,191.21	0	0	-107,191.21
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	25,536,688.00	1,706,470.00	0	27,243,158.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	1,926,470.00	-1,926,470.00	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-12,440,581.35	0	0	-12,440,581.35
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,590,815.86	153,900.00	0	14,744,715.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	153,900.00	-153,900.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-11,011,140.02	0	0	-11,011,140.02
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0	16,000.00	0	16,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	20,990.00	-20,990.00	0
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,256,093.07	0	0	6,256,093.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,389,068.29	0	0	-4,389,068.29
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	0	1,810,920.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,112,954.95	0	0	-1,112,954.95
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	0	0	40,900.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-30,149.78	0	0	-30,149.78
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	7,723,583.20	0	0	7,723,583.20
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-7,723,173.18	0	0	-7,723,173.18
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	0	4,343,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,968,131.74	0	0	-1,968,131.74
1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	17,986,475.10	-17,986,475.10	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	14,976,599.84	-14,976,599.84	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	877,942.50	-877,942.50	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	8,415,903.15	-8,415,903.15	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	41,107.41	-41,107.41	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	4,000.00	-4,000.00	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	111,891.08	-111,891.08	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-970,601.08	3,184,699.81	-3,235,878.21	-1,021,779.48
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,658,205.93	79,307.00	-111,328.00	-1,690,226.93
2116010104 เบิกเกินรอนาสง	0	213,355.20	-213,355.20	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-803,594.56	0	0	-803,594.56
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,604,050.67	0	0	4,604,050.67
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-153,987,438.84	0	0	-153,987,438.84
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-658	-658
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-14,000.00	0	0	-14,000.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-33,910,365.22	91,727.75	-21,680,734.33	-55,499,371.80
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-32,800.00	0	-1,000.00	-33,800.00
4303010101 ร/ดงบ.เงินฝาก	-73,788.98	0	0	-73,788.98
4307010103 TR-รับงบกลาง	-2,098,914.84	0	-1,038,160.48	-3,137,075.32

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-2,518,370.00	-2,518,370.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,479,383.16	999.72	-11,489,950.39	-22,968,333.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	-732,129.50	0	-227,136.00	-959,265.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,972,921.57	220,844.54	-11,978,032.67	-22,730,109.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-6,786,777.70	0	-2,711,650.03	-9,498,427.73
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-59,498.39	0	-5,532.26	-65,030.65
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-1,098,993.98	0	0	-1,098,993.98
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-75,000.00	0	-1,200.00	-76,200.00
4313010199	รายได้อื่น	-307,938.93	0	-149,180.70	-457,119.63
5101010108	ค่าล่วงเวลา	910,610.00	389,980.00	0	1,300,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,068,144.84	1,027,359.68	-9,438.40	3,086,066.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,770.00	15,385.00	0	46,155.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,129,451.90	1,550,669.68	0	4,680,121.58
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	65,640.00	0	0	65,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	245,920.00	121,738.00	0	367,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,300.00	3,400.00	0	13,700.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	30,800.80	15,160.39	0	45,961.19
01020114	เงินเพิ่ม	40,000.00	30,000.00	0	70,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,062,965.00	531,000.00	0	1,593,965.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	463,376.50	173,071.25	0	636,447.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,951.00	29,474.75	0	131,425.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,050.00	0	0	35,050.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,100.00	21,100.00	0	73,200.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,585.00	3,490.00	0	16,075.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	185,958.96	1,182,184.68	-87,726.00	1,280,417.64
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,215.00	0	0	30,215.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,330.00	78,460.00	0	143,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,446.80	184,160.00	0	285,606.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	279,237.00	211,106.72	-999.72	489,344.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,566,051.43	10,278,932.69	-124,397.60	19,720,586.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,733.60	243,068.88	-21,100.00	324,702.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	179,864.07	205,939.68	0	385,803.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	619,496.00	935,664.50	-30,800.00	1,524,360.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,000.00	15,351.00	0	26,351.00
04010115	ค่าธรรมเนียม	0	1,000.00	0	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	406,422.72	477,508.86	0	883,931.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	259,117.87	302,287.56	0	561,405.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,187.29	95,389.28	-44,349.99	96,226.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,199.48	13,869.50	-13,269.76	1,799.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,284.00	16,245.00	0	33,529.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,824.39	0	0	25,824.39
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,990.00	4,990.00	0	8,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,200.00	2,400.00	-2,400.00	1,200.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	25,575.00	1,312,715.70	0	1,338,290.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	152,671.20	152,671.20	0	305,342.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,600.00	6,600.00	0	11,200.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	160,000.00	80,000.00	0	240,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	440,400.00	218,800.00	0	659,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	42,998.00	101,093.00	0	144,091.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,657.42	0	0	8,657.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,411,360.44	0	0	1,411,360.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	175,405.44	0	0	175,405.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	627,870.85	0	0	627,870.85

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,932.07	0	0	137,932.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,459.39	0	0	99,459.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,608.02	0	0	85,608.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,403.72	0	0	2,403.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	895.78	0	0	895.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,258.91	0	0	1,258.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	631,662.66	0	0	631,662.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	322,282.57	0	0	322,282.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	135,363.78	0	0	135,363.78
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	57,370.61	0	0	57,370.61
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,367.66	0	0	1,367.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	209,885.03	0	0	209,885.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	175,585.39	136,180.46	0	311,765.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,786,777.70	2,711,650.03	0	9,498,427.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	14,000.00	1,158.00	-500	14,658.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,113,711.50	11,989,130.26	-231,942.13	21,870,899.63
5210010118	TE-ภายในกรม	50,000.00	0	0	50,000.00
12010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,634.00	95,522.00	0	120,156.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	155,908,300.73	-155,908,300.73	0



(นายจุมภฏ พรหมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์