

# สำเนาคู่มือ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๒๖๐๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพล สุกวิโรจน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

/467

4718

ผู้จัดทำ... ส่งพิมพ์  
.....ทาน *อน*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,028.00	(6,028.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,367,142.92	(8,367,142.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,450,863.46	8,327,138.69	(21,187,073.59)	31,590,928.56
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	7,951.75	8,364,402.17	(8,371,332.92)	1,021.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,728,153.59	(2,728,153.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,425,306.80	(6,425,306.80)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	6,568,341.40	(6,568,341.40)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,581,629.57	11,547,565.53	(2,855,327.64)	13,273,867.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,047,532.51	(3,047,532.51)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	310,695.00	(63,595.00)	247,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	29,341,705.11	14,715,106.35	(17,557,970.47)	26,498,840.99
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,987,682.62	742,279.23	(441,685.75)	5,288,276.10
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,019,885.93)	0.00	0.00	(4,019,885.93)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,225,889.39	(9,225,889.39)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,495,913.57	14,067,171.75	(11,447,753.09)	4,115,332.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	396,288.50	153,352.00	(55,213.80)	494,426.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	101,111,699.39	0.00	0.00	101,111,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,173,001.33)	0.00	(331,585.97)	(15,504,587.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	246,742,754.38	0.00	0.00	246,742,754.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(87,135,963.04)	0.00	(804,936.17)	(87,940,899.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,305,473.91)	0.00	(119,059.33)	(2,424,533.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,767,212.65	0.00	0.00	23,767,212.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,712,810.37)	0.00	(190,648.59)	(12,903,458.96)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0.00	0.00	188,567,711.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(185,941,061.15)	0.00	0.00	(185,941,061.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,379,351.88	0.00	0.00	36,379,351.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,337,538.60)	0.00	(95,453.22)	(31,432,991.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,392,123.00	0.00	0.00	12,392,123.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,411,484.53)	0.00	(64,054.96)	(9,475,539.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,356,172.50	0.00	0.00	19,356,172.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,710,184.79)	0.00	(244,675.87)	(14,954,860.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,540,963.51	0.00	0.00	4,540,963.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,638,965.79)	0.00	(30,453.80)	(3,669,419.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,270.00	0.00	0.00	319,270.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(193,804.16)	0.00	(3,968.73)	(197,772.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	61,425.00	0.00	0.00	61,425.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(54,209.59)	0.00	(657.76)	(54,867.35)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	288,127.50	0.00	0.00	288,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,201.83)	0.00	(639.51)	(264,841.34)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	52,430.00	0.00	52,430.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(537.19)	(537.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	49,622,081.15	862,359.00	0.00	50,484,440.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(37,904,771.76)	0.00	(397,876.38)	(38,302,648.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,361,725.76	0.00	0.00	25,361,725.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(23,244,980.73)	0.00	(98,697.95)	(23,343,678.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,049,744.30	0.00	0.00	12,049,744.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,572,078.77)	0.00	(17,215.55)	(11,589,294.32)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0.00	0.00	1,816,920.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,786,482.10)	0.00	(5,006.52)	(1,791,488.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(99,486.41)	0.00	(532.96)	(100,019.37)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(196,196.20)	0.00	(4,591.31)	(200,787.51)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0.00	0.00	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,609,541.75)	0.00	0.00	(7,609,541.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,245,000.00	0.00	0.00	4,245,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,244,996.00)	0.00	0.00	(4,244,996.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,886,285.12	(15,599,488.32)	(1,713,203.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,718,303.79	(14,718,303.79)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	987,606.62	(987,606.62)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,443,647.97	(9,443,647.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,291.10	(8,291.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	257,040.63	(257,040.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119,830.88	(119,830.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(277,855.25)	3,095,791.76	(3,227,597.53)	(409,661.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(827,086.00)	75,009.00	(550,335.00)	(1,302,412.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5.00	(5.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(934,147.10)	0.00	(914,789.00)	(1,848,936.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคขจ.สุทธิ	48,982,422.89	0.00	0.00	48,982,422.89
3102010101	ร/ตสูงตำคขจ.สะสม	(153,996,704.34)	0.00	0.00	(153,996,704.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,812,018.20)	0.00	0.00	(270,812,018.20)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(17,984.93)	0.00	(40,540.00)	(58,524.93)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(6,477,776.08)	6,487,212.65	(12,320,904.22)	(12,311,467.65)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(9,150,230.07)	9,280.00	(8,805,090.61)	(17,946,040.68)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(420,774.27)	0.00	(393,870.93)	(814,645.20)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,213.49)	(1,213.49)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(7,543.00)	0.00	(27,297.00)	(34,840.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(12,236.32)	0.00	0.00	(12,236.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,521,005.00)	0.00	(1,576,073.38)	(3,097,078.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(605,097.79)	122,045.00	(1,323,267.89)	(1,806,320.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,350.00)	729.00	(219,362.25)	(237,983.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,232,053.16)	0.00	(21,182,453.59)	(30,414,506.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,280,860.32)	0.00	(8,321,974.69)	(11,602,835.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,623.23)	(4,623.23)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(316,780.35)	0.00	0.00	(316,780.35)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,166.70)	0.00	(544.00)	(2,710.70)
4313010199	รายได้อื่น	(63,712.82)	149,355.65	(356,538.30)	(270,895.47)
5101010113	ค่างาน	1,685,868.65	1,668,200.00	0.00	3,354,068.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,502,220.00	1,554,256.12	0.00	3,056,476.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,785.00	21,817.26	0.00	40,602.26
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	661,165.00	690,565.00	0.00	1,351,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	143,828.00	145,428.00	0.00	289,256.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	12,400.00	0.00	18,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,664.37	18,550.80	0.00	37,215.17
5101020114	เงินเพิ่ม	515,741.00	515,500.00	0.00	1,031,241.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,350.00	80,593.25	0.00	99,943.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	99,901.00	(729.00)	99,172.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	18,273.00	0.00	18,273.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	154,758.30	96,745.00	0.00	251,503.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	39,995.00	0.00	39,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	11,390.00	0.00	15,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	16,017.34	0.00	17,617.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,952.00	44,887.50	0.00	57,839.50
5104010104	ค่าวัสดุ	340,039.94	686,745.80	0.00	1,026,785.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	198,084.19	73,695.04	(2,000.00)	269,779.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,514.05	78,655.01	0.00	144,169.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	517,864.92	353,012.94	0.00	870,877.86
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	11,635.00	0.00	11,635.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(637,253.74)	574,683.77	0.00	(62,569.97)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	350,043.50	0.00	350,043.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	895.59	57,787.39	0.00	58,682.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,858.30	18,725.00	0.00	38,583.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,140.00	17,682.00	0.00	82,822.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	5,116,800.62	11,394,983.09	0.00	16,511,783.71
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	55,300.00	7,980.00	0.00	63,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	385.00	4,345.00	0.00	4,730.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	210,333.20	181,240.00	(28,000.00)	363,573.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5104040101	คำตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	95,000.00	(95,000.00)	0.00
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	14,950.00	4,018,982.64	0.00	4,033,932.64
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	342,638.83	331,585.97	0.00	674,224.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	831,767.35	804,936.17	0.00	1,636,703.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,027.97	119,059.33	0.00	242,087.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,003.52	190,648.59	0.00	387,652.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,320.23	95,453.22	0.00	197,773.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,190.13	64,054.96	0.00	130,245.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	252,831.72	244,675.87	0.00	497,507.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,468.91	30,453.80	0.00	61,922.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,101.03	3,968.73	0.00	8,069.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	679.68	657.76	0.00	1,337.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	660.83	639.51	0.00	1,300.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	537.19	0.00	537.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	396,755.71	397,876.38	0.00	794,632.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,240.98	98,697.95	0.00	214,938.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,789.35	17,215.55	0.00	35,004.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.12.2566

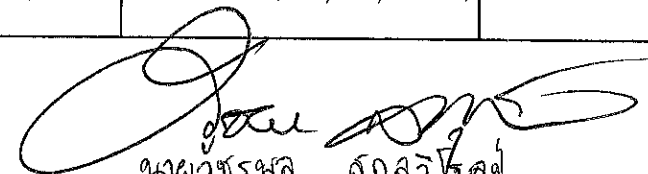
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,173.40	5,006.52	0.00	10,179.92
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	550.73	532.96	0.00	1,083.69
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,744.36	4,591.31	0.00	9,335.67
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	4,628.23	0.00	4,628.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,280,860.32	8,321,974.69	0.00	11,602,835.01
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	17,984.93	40,540.00	0.00	58,524.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,232,053.16	21,187,073.59	(4,620.00)	30,414,506.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	903,172.55	1,448,605.83	0.00	2,351,778.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	63,590.00	(63,590.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037		0.00	201,362,647.06	(201,362,647.06)	0.00

(นางประพิมพ์พรรณ สังข์คร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 นายพรหมศักดิ์ สักสิริรัตน์  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์