

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๑๕๖๕

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพิ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

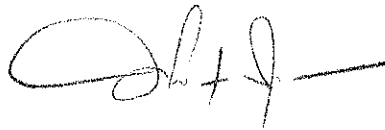
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๕ 143

๒๓๙๕

.....รับพิมพ์
.....แทน
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21008000037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

UserName : A210080000371002

Report time : 08:01:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,082,732.00	21,082,732.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,057,898.89	26,057,898.89	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,572,079.34	26,234,089.77	12,252,812.19	77,553,356.92
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	1,678.00	5,011,567.89	5,012,388.89	857.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,075,328.05	3,075,328.05	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,853,420.05	2,853,420.05	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	4,331,523.55	4,331,523.55	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,080,399.18	13,379,581.11	21,004,800.00	3,455,180.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,537,092.05	3,537,092.05	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในบม.	287,170.00	271,685.00	377,700.00-	181,155.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกบม.	108,680.00	136,659.00	150,189.00-	95,150.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	31,343,641.44	11,152,419.52	17,143,766.43-	25,352,294.53
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	71,569.76	29,444.50	300.00-	100,714.26
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	2,560,368.03-	0.00	0.00	2,560,368.03-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,930,746.98	5,930,746.98-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,036,407.55	6,838,478.06	6,455,460.94-	2,419,424.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	671,959.70	144,058.70	220,182.40-	595,836.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0.00	0.00	100,616,699.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,454,785.51-	0.00	0.00	9,454,785.51-
1205020101	อาคารสำนักงาน	245,875,154.38	0.00	0.00	245,875,154.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21008000037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report time : 08:01:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สง.	73,241,539.10	0.00	0.00	73,241,539.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	244,363.81	0.00	0.00	244,363.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,391,712.65	0.00	0.00	21,391,712.65
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	846,000.00	1,692,000.00	846,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,604,159.83	0.00	0.00	9,604,159.83
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0.00	0.00	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	173,682,241.41	0.00	0.00	173,682,241.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,645,024.88	0.00	11,990.00	36,633,034.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,703,245.19	2,398.00	0.00	30,700,847.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0.00	0.00	11,819,658.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	8,196,834.78-	0.00	0.00	8,196,834.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,337,510.50	0.00	0.00	19,337,510.50
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,645,450.90-	0.00	0.00	10,645,450.90-
1206040101	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,592,593.51	0.00	0.00	4,592,593.51
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,529,606.00-	0.00	0.00	3,529,606.00-
1206050101	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	229,700.00	0.00	0.00	229,700.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	129,347.84-	0.00	0.00	129,347.84-
1206060101	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	66,925.00	0.00	0.00	66,925.00
1206060103	ครุภัณฑ์โรงงาน	48,321.58-	0.00	0.00	48,321.58-
1206070101	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	269,127.50	0.00	0.00	269,127.50
1206070103	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	242,714.57-	0.00	0.00	242,714.57-
1206090101	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,519,306.15	0.00	0.00	50,519,306.15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	33,125,797.92	0.00	0.00	33,125,797.92
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,280,011.66	0.00	0.00	25,280,011.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	21,636,537.48	0.00	0.00	21,636,537.48
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	12,196,149.50	0.00	0.00	12,196,149.50
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	10,409,790.38	0.00	0.00	10,409,790.38
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0.00	0.00	1,816,920.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	1,699,652.80	0.00	0.00	1,699,652.80
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	82,743.37	0.00	0.00	82,743.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21008000037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

UserName : A21008000371002

Report time : 08:01:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	116,715.35-	0.00	0.00	116,715.35-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,609,940.77	0.00	0.00	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	846,000.00	846,000.00-	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,333,558.27	9,333,558.27-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,654,916.31	8,684,676.31-	29,760.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,034,823.01	1,034,823.01-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,800.00	4,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21008000037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

UserName : A21008000371002

Report time : 08:01:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,103,571.76	6,103,571.76	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,094.11	7,094.11	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	54,468.95	54,468.95	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	75,936.12	75,936.12	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	234,602.99	3,921,930.41	4,085,657.26	398,329.84
2112010199	เงินประกันอื่น	989,987.00	0.00	0.00	989,987.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	82,732.00	82,732.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2213010101	ร/ครอรับริ	482,157.96	0.00	0.00	482,157.96
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,368,678.94	0.00	0.00	1,368,678.94
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	150,609,134.54	0.00	0.00	150,609,134.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	270,812,018.20	0.00	0.00	270,812,018.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21008000037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

UserName : A210080000371002

Report time : 08:01:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คตาปรับอื่น	1,080.00-	0.00	0.00	1,080.00-
4202030105	ร/คตาของเบ็ดเตล็ด	114,673.86-	0.00	0.00	114,673.86-
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	1,222.59-	0.00	0.00	1,222.59-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	24,330.00-	0.00	0.00	24,330.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,312.50-	0.00	0.00	1,312.50-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	57,987.50-	0.00	0.00	57,987.50-
4301020104	ร/ดริกษาพยาบาล	91,824,711.84-	25,237,174.31	37,769,240.53-	104,356,778.06-
4302010101	ร/คช่วยตนง.-รัฐ	3,413,669.94-	230,492.53	96,989.00-	3,280,166.41-
4302030101	ร/คจากการบริจาค	273,810.42-	0.00	15,816.00-	289,626.42-
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	10,019.74-	0.00	0.00	10,019.74-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	13,654,822.20-	0.00	1,857,645.00-	15,512,467.20-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,161,200.00-	0.00	0.00	19,161,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

UserName : A21008000371002

Report time : 08:01:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,196,394.21	0.00	2,008,162.69	18,204,556.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,886,107.00	0.00	109,238.25	1,995,345.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	79,784,574.43	148,350.88	12,252,812.19	91,889,035.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	79,200,857.69	0.00	26,035,738.89	105,236,596.58
4308010118	รต.ระหว่างกันไบนกรม	4,807,930.56	0.00	50,000.00	4,857,930.56
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	7,530,224.40	0.00	0.00	7,530,224.40
4313010103	รายได้เคาปรับ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
4313010199	รายได้อื่น	2,652,809.70	52,203.00	260,521.00	2,861,127.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,959,695.00	353,115.00	0.00	3,312,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,436,129.74	1,796,165.76	146,352.88	14,085,942.62
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,438,050.77	1,825,070.00	0.00	15,263,120.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	198,827.68	32,575.00	0.00	231,402.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	907,050.00	34,236.00	0.00	941,286.00
5101020108	ค่าชากาน	65,800.00	3,400.00	0.00	69,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	123,649.01	17,380.28	0.00	141,029.29
5101020114	เงินเพิ่ม	4,253,955.00	524,244.00	0.00	4,778,199.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	72,552.00	0.00	0.00	72,552.00
5101030101	เงินช่วยยกการศึกษาบุตร	616,204.50	90,418.25	0.00	706,622.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	195,926.00	18,820.00	0.00	214,746.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,813.00	0.00	0.00	13,813.00
5101040202	เงินช่วยยกการศึกษาบุตร	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	94,110.00	0.00	0.00	94,110.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,444,025.17	691,417.00	0.00	3,135,442.17
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	828,570.50	279,180.00	0.00	1,107,750.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,560.00	19,010.00	0.00	101,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	204,400.00	37,419.00	0.00	241,819.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	335,676.61	68,364.00	0.00	404,040.61
5104010104	ค่าวัสดุ	6,079,175.80	936,115.95	149,428.70	6,865,863.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,388,755.49	24,684.89	0.00	1,413,440.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	485,329.72	81,574.29	0.00	566,904.01
5104010112	ค/จเพิ่มบริการ-ภายนอก	4,216,838.40	480,333.34	15,500.00	4,681,671.74
5104010113	ค/จเพิ่มบริการ-รัฐ	158,171.00	17,489.74	0.00	175,660.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,222,552.52	396,973.24	0.00	2,619,525.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานนำบาดาล	1,193,243.07	381,379.20	0.00	1,574,622.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	424,809.32	48,966.57	0.00	473,775.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	212,713.86	35,203.00	0.00	247,916.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	717,150.00	79,309.00	0.00	796,459.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,263.20	0.00	0.00	7,263.20
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	40,195,672.53	6,455,460.94	0.00	46,651,133.47
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	235,379.70	4,800.00	0.00	240,179.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,330.00	19,050.00	0.00	57,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,176,132.40	169,183.20	0.00	1,345,315.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,050.00	1,998.00	1,998.00	5,050.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	675,000.00	90,000.00	0.00	765,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,748,140.54	181,035.00	0.00	6,929,175.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,680,022.80	0.00	0.00	2,680,022.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารसन.	6,489,385.86	0.00	0.00	6,489,385.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	239,415.86	0.00	0.00	239,415.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกษา	1,281,361.83	0.00	0.00	1,281,361.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,315,239.85	0.00	0.00	2,315,239.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	607,724.08	0.00	0.00	607,724.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,010,965.95	0.00	0.00	2,010,965.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	324,264.11	0.00	0.00	324,264.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,546.38	0.00	0.00	20,546.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,342.67	0.00	0.00	5,342.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,534.58	0.00	0.00	18,534.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,425,258.28	0.00	0.00	2,425,258.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,253,606.63	0.00	0.00	2,253,606.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	647.77	0.00	0.00	647.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	772,386.11	0.00	0.00	772,386.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	40,744.10	0.00	0.00	40,744.10
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,989.12	0.00	0.00	8,989.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	37,291.51	0.00	0.00	37,291.51
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	189,062.50	0.00	0.00	189,062.50
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	262,603.37	22,160.00	0.00	284,763.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,200,857.69	26,035,738.89	0.00	105,236,596.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	142,618.95	0.00	0.00	142,618.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,718,317.24	12,252,812.19	148,350.88-	91,822,778.55

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	165,000.00	59,592.00	0.00	224,592.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	91,105.36	0.00	0.00	91,105.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,138,214.72	461,594.71	0.00	5,599,809.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037		0.00	262,575,443.22	262,575,443.22	0.00


(นางสาวสาธิต แย้มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางวานิชย์ แก้วสุโขทัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนศรีนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์