

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/

๑๓๖๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ ^{๒๐} GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

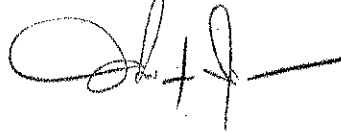
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,698.80	50,698.80-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,673,423.09	2,673,423.09-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,831.72	8,831.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,038,936.08	3,128,491.01	7,595,347.75-	63,572,079.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,656,904.29	2,655,226.29-	1,678.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,556,944.00	3,556,944.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,535,026.44	2,535,026.44-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	6,469.00	2,073,204.36	2,079,673.36-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,793,412.70	4,898,164.95	611,178.47-	11,080,399.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,559,736.22	3,559,736.22-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	176,350.00	507,447.00	396,627.00-	287,170.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,500.00	116,120.00	34,940.00-	108,680.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	27,439,940.11	10,368,100.44	6,464,399.11-	31,343,641.44
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	28,767.86	43,390.90	589.00-	71,569.76
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	2,560,368.03-	0.00	0.00	2,560,368.03-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,055,589.57	6,055,589.57-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,305,354.16	1,682,518.80	2,951,465.41-	2,036,407.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	473,328.20	275,205.00	76,573.50-	671,959.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0.00	0.00	100,616,699.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,112,889.61-	0.00	0.00	9,112,889.61-
1205020101	อาคารสำนักงาน	245,796,465.87	78,688.51	0.00	245,875,154.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	78,688.51	78,688.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	72,410,609.80-	0.00	0.00	72,410,609.80-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	120,984.26-	0.00	0.00	120,984.26-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,545,712.65	0.00	0.00	20,545,712.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	811,974.51	811,974.51-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,433,978.11-	0.00	0.00	9,433,978.11-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0.00	0.00	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	173,682,241.41-	0.00	0.00	173,682,241.41-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,591,738.88	53,286.00	0.00	36,645,024.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,286.00	53,286.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,408,259.02-	0.00	0.00	30,408,259.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0.00	0.00	11,819,658.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,119,306.19-	0.00	0.00	8,119,306.19-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,337,510.50	0.00	0.00	19,337,510.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	10,390,820.19-	0.00	0.00	10,390,820.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,592,593.51	0.00	0.00	4,592,593.51
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,490,800.95-	0.00	0.00	3,490,800.95-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0.00	0.00	229,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	126,757.31-	0.00	0.00	126,757.31-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0.00	0.00	66,925.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	47,640.01-	0.00	0.00	47,640.01-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0.00	0.00	269,127.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	240,535.62-	0.00	0.00	240,535.62-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	50,958,006.15	0.00	438,700.00-	50,519,306.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	33,024,475.27-	347,594.64	0.00	32,676,880.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,280,011.66	0.00	0.00	25,280,011.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	21,390,976.33-	0.00	0.00	21,390,976.33-
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	12,196,149.50	0.00	0.00	12,196,149.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,307,827.82-	0.00	0.00	10,307,827.82-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0.00	0.00	1,816,920.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	1,694,455.00-	0.00	0.00	1,694,455.00-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	81,596.61-	0.00	0.00	81,596.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	111,958.00-	0.00	0.00	111,958.00-
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	5,382,341.88	5,382,341.88-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	31,275.00-	4,767,229.92	4,735,954.92-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	948,606.23	948,606.23-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,175,269.21	6,175,269.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,596.54	6,596.54-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	55,328.50	55,328.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,377.02	37,377.02-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	253,865.20-	3,794,154.20	3,774,891.99-	234,602.99-
2112010199	เงินประกันอื่น	989,987.00-	3,000.00	3,000.00-	989,987.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,307.08	49,307.08-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	482,157.96-	0.00	0.00	482,157.96-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,368,678.94-	0.00	0.00	1,368,678.94-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	1,080.00-	0.00	0.00	1,080.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	114,673.86-	0.00	0.00	114,673.86-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,222.59-	0.00	0.00	1,222.59-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	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/ดรักษาพยาบาล	80,614,037.08-	2,017,147.44	13,227,822.20-	91,824,711.84-
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	3,394,989.94-	0.00	18,680.00-	3,413,669.94-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	268,547.42-	0.00	5,263.00-	273,810.42-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	10,019.74-	8,831.72	8,831.72-	10,019.74-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	11,749,138.20-	0.00	1,905,684.00-	13,654,822.20-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,161,200.00-	0.00	0.00	19,161,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	13,646,595.71-	37,914.00	2,587,712.50-	16,196,394.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,601,953.00-	0.00	284,154.00-	1,886,107.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	72,655,816.60-	43,254.20	7,172,012.03-	79,784,574.43-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	76,563,956.60-	0.00	2,636,901.09-	79,200,857.69-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,782,930.56-	0.00	25,000.00-	4,807,930.56-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	7,530,224.40-	0.00	0.00	7,530,224.40-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	2,292,264.70-	134,445.00	494,990.00-	2,652,809.70-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,573,475.00	386,220.00	0.00	2,959,695.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,995,403.89	1,441,420.04	694.19-	12,436,129.74
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,566,941.77	1,871,109.00	0.00	13,438,050.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	164,252.68	34,575.00	0.00	198,827.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	875,744.00	34,227.00	2,921.00-	907,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,400.00	3,400.00	0.00	65,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	108,685.67	14,977.23	13.89-	123,649.01
5101020114	เงินเพิ่ม	3,733,455.00	520,500.00	0.00	4,253,955.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	72,552.00	0.00	0.00	72,552.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	561,217.00	54,987.50	0.00	616,204.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	180,422.00	15,504.00	0.00	195,926.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,813.00	0.00	0.00	13,813.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,200.00	14,600.00	0.00	67,800.00
5101040204	การรักษาบ้านานญนอก-รัฐ	94,110.00	0.00	0.00	94,110.00
5101040207	รักษาบ้านานญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,579,699.77	872,535.40	8,210.00-	2,444,025.17
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	634,300.00	194,270.50	0.00	828,570.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,810.00	24,230.00	5,480.00-	82,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	167,450.00	47,120.00	10,170.00-	204,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	255,875.21	105,341.40	25,540.00-	335,676.61
5104010104	ค่าวัสดุ	4,965,658.65	1,271,797.15	158,280.00-	6,079,175.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	590,061.49	814,514.00	15,820.00-	1,388,755.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	398,485.52	86,844.20	0.00	485,329.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,647,557.43	656,536.69	87,255.72-	4,216,838.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	138,171.00	20,000.00	0.00	158,171.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,951,670.03	270,882.49	0.00	2,222,552.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	907,805.55	285,437.52	0.00	1,193,243.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	367,190.16	57,619.16	0.00	424,809.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	198,910.86	16,478.00	2,675.00-	212,713.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	610,826.00	106,324.00	0.00	717,150.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,989.00	3,274.20	0.00	7,263.20
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	37,335,587.12	2,860,085.41	0.00	40,195,672.53
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	235,379.70	0.00	0.00	235,379.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,735.00	3,869.20	3,274.20-	38,330.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,006,949.20	170,683.20	1,500.00-	1,176,132.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	585,000.00	90,000.00	0.00	675,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,592,590.54	155,550.00	0.00	6,748,140.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,338,126.90	0.00	0.00	2,338,126.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,658,456.56	0.00	0.00	5,658,456.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	116,036.31	0.00	0.00	116,036.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,111,180.11	0.00	0.00	1,111,180.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,020,253.68	0.00	0.00	2,020,253.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	530,195.49	0.00	0.00	530,195.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,756,335.24	0.00	0.00	1,756,335.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	285,459.06	0.00	0.00	285,459.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,955.85	0.00	0.00	17,955.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,661.10	0.00	0.00	4,661.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,355.63	0.00	0.00	16,355.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,976,340.99	0.00	0.00	1,976,340.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,008,045.48	0.00	0.00	2,008,045.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	647.77	0.00	0.00	647.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	670,423.55	0.00	0.00	670,423.55
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	35,546.30	0.00	0.00	35,546.30
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	7,842.36	0.00	0.00	7,842.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,534.16	0.00	0.00	32,534.16
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	189,062.50	0.00	189,062.50
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	226,081.37	36,522.00	0.00	262,603.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,563,956.60	2,636,901.09	0.00	79,200,857.69
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	142,618.95	0.00	0.00	142,618.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,589,559.41	7,595,347.75	466,589.92-	79,718,317.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371002


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

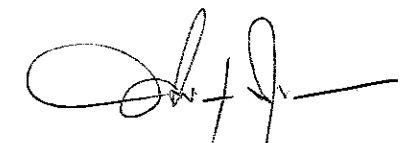
Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	140,000.00	25,000.00	0.00	165,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	91,105.36	0.00	91,105.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,288,116.83	850,097.89	0.00	5,138,214.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037		0.00	93,013,066.58	93,013,066.58	0.00


 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายอาทิตย์ เลาสู่ังสุกร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์