

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๖๑๕๓

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทิตย์ เล่าสู่งกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๖๒๔๙ / ๓๓๘

Am. ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,459,217.65	5,459,217.65-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,689,098.04	11,689,098.04-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,814,082.85	12,286,227.61	13,847,033.15-	74,253,277.31
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,510.00	6,229,418.39	6,230,928.39-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,794,665.49	3,794,665.49-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,450,990.94	5,450,990.94-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	6,736,225.73	6,736,225.73-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,537,484.29	1,861,763.51	5,406,280.00-	2,992,967.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,505,585.78	3,505,585.78-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	307,230.00	333,867.00	477,253.00-	163,844.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	107,120.00	252,600.00	156,520.00-	203,200.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	28,968,657.13	12,856,515.06	6,962,555.36-	34,862,616.83
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	57,912.36	9,970.00	9,970.00-	57,912.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	2,560,368.03-	0.00	0.00	2,560,368.03-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,233,936.43	9,233,936.43-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,558,833.13	7,134,854.73	7,064,441.16-	1,629,246.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	541,352.70	295,119.00	115,787.00-	720,684.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0.00	0.00	100,616,699.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,127,548.43-	0.00	341,895.93-	10,469,444.36-
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	74,876,882.04-	0.00	831,075.93-	75,707,957.97-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	487,142.94-	0.00	123,379.56-	610,522.50-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,391,712.65	480,500.00	0.00	21,872,212.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	480,500.00	480,500.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,952,184.96-	0.00	180,946.16-	10,133,131.12-
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	36,633,034.88	62,000.00	0.00	36,695,034.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,000.00	62,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,216,383.35-	0.00	122,012.20-	31,338,395.55-
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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,348,809.57-	0.00	76,948.14-	8,425,757.71-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,337,510.50	0.00	0.00	19,337,510.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	11,146,498.49-	0.00	254,630.73-	11,401,129.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,592,593.51	0.00	0.00	4,592,593.51
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,605,963.69-	0.00	38,805.02-	3,644,768.71-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	54,570.00	0.00	284,270.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	54,570.00	54,570.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	134,445.32-	0.00	3,457.65-	137,902.97-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0.00	0.00	66,925.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	49,662.75-	0.00	681.57-	50,344.32-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0.00	0.00	269,127.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	247,002.20-	0.00	2,178.95-	249,181.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	50,519,306.15	0.00	21,000.00-	50,498,306.15
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	34,001,737.97-	20,998.00	442,135.83-	34,422,875.80-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,280,011.66	47,400.00	67,300.00-	25,260,111.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	22,022,033.03-	58,791.84	234,875.25-	22,198,116.44-
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	10,608,978.90-	0.00	101,215.08-	10,710,193.98-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0.00	0.00	1,816,920.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	1,709,880.76-	0.00	5,197.80-	1,715,078.56-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	84,999.91-	0.00	1,146.76-	86,146.67-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	126,076.60-	0.00	4,757.35-	130,833.95-
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	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,064,010.78	11,064,010.78-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,257,714.84	10,257,714.84-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,380,191.56	1,380,191.56-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	6,280.00	6,280.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,132,910.22	9,132,910.22-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,627.96	10,627.96-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	190,740.78	190,740.78-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85,788.56	85,788.56-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	397,482.77-	4,730,406.34	5,058,488.92-	725,565.35-
2112010199	เงินประกันอื่น	872,737.00-	69,395.00	3,000.00-	806,342.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	54,720.88	54,720.88-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	482,157.96-	0.00	0.00	482,157.96-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,368,678.94-	0.00	0.00	1,368,678.94-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	150,609,134.54-	0.00	0.00	150,609,134.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	270,812,018.20-	0.00	0.00	270,812,018.20-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	1,080.00-	0.00	0.00	1,080.00-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	114,673.86-	0.00	1,102.00-	115,775.86-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,294.06-	0.00	0.00	2,294.06-
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-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	57,987.50-	0.00	0.00	57,987.50-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	116,330,959.14-	9,902,525.18	22,892,370.57-	129,320,804.53-
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	3,328,802.91-	693,649.91	1,050,850.85-	3,686,003.85-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	294,270.92-	0.00	5,321.00-	299,591.92-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	11,906.27-	0.00	0.00	11,906.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 9

Report date : 08.09.2565

Report time : 08:24:24

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
			0.00	1,940,445.00-	19,303,357.20-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	17,362,912.20-	0.00	0.00	19,161,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,161,200.00-	0.00	0.00	25,911,186.01-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,774,796.80-	0.00	5,136,389.21-	172,249.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	44,400.00-	0.00	127,849.20-	2,849,131.75-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,300,835.75-	0.00	548,296.00-	111,723,074.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	98,711,915.57-	0.00	13,011,158.93-	121,965,855.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	110,320,202.34-	0.00	11,645,653.39-	4,862,427.33-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	4,857,930.56-	0.00	4,496.77-	7,530,224.40-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	7,530,224.40-	0.00	0.00	15,200.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	10,500.00-	0.00	4,700.00-	3,205,963.70-
4313010199	รายได้อื่น	3,040,266.70-	75,254.00	240,951.00-	4,085,170.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,662,750.00	422,420.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 10

Report date : 08.09.2565

Report time : 08:24:24

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				0.00	17,095,402.14
5101010113	ค่าง	15,579,502.62	1,515,899.52		
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชกา ร	17,080,990.77	1,907,870.00	0.00	18,988,860.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	263,977.68	32,575.00	0.00	296,552.68
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	971,204.00	153,248.00	0.00	1,124,452.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,600.00	9,400.00	0.00	94,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	156,628.10	15,533.20	0.00	172,161.30
5101020114	เงินเพิ่ม	5,313,440.00	550,677.00	322.58	5,863,794.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	72,552.00	0.00	0.00	72,552.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	934,398.25	266,730.00	0.00	1,201,128.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	228,371.00	137,760.00	0.00	366,131.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,813.00	28,000.00	0.00	52,813.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 11

Report date : 08.09.2565

Report time : 08:24:24

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	75,030.00	0.00	75,030.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย				
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,200.00	36,130.00	0.00	136,330.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	114,800.00	4,646.00	0.00	119,446.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,450,212.61	383,871.04	0.00	3,834,083.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,423,058.00	436,618.00	3,616.00-	1,856,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,870.00	24,470.00	0.00	151,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	301,519.00	64,500.00	0.00	366,019.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	507,579.61	109,871.34	0.00	617,450.95
5104010104	ค่าวัสดุ	7,545,870.50	720,364.66	0.00	8,266,235.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,595,224.88	560,962.64	118,000.00-	2,038,187.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	665,427.01	210,226.44	41,532.82-	834,120.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 12

Report date : 08.09.2565

Report time : 08:24:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,297,798.26	1,132,816.05	80,210.89-	6,350,403.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	211,315.74	184,321.00	0.00	395,636.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,060,875.76	705,339.53	358,565.72-	3,407,649.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,574,622.27	244,106.17	0.00	1,818,728.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	505,746.23	42,770.24	0.00	548,516.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	266,641.86	46,331.00	0.00	312,972.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	879,461.00	67,849.00	0.00	947,310.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,263.20	1,056.00	0.00	8,319.20
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	50,701,582.26	7,063,371.16	0.00	57,764,953.42
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	242,379.70	6,280.00	0.00	248,659.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,780.00	27,150.00	0.00	85,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 13

Report date : 08.09.2565

Report time : 08:24:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				21,271.60	1,694,382.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,525,198.80	190,454.80		
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,050.00	1,000.00	0.00	6,050.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	845,000.00	80,000.00	0.00	925,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,095,925.54	2,864,154.02	0.00	9,960,079.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,352,785.72	341,895.93	0.00	3,694,681.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,124,728.80	831,075.93	0.00	8,955,804.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	482,194.99	123,379.56	0.00	605,574.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,629,386.96	180,946.16	0.00	1,810,333.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,830,776.01	122,012.20	0.00	2,952,788.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	759,698.87	76,948.14	0.00	836,647.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,512,013.54	254,630.73	0.00	2,766,644.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	400,621.80	38,805.02	0.00	439,426.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 14

Report date : 08.09.2565

Report time : 08:24:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,643.86	3,457.65	0.00	29,101.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,683.84	681.57	0.00	7,365.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,822.21	2,178.95	0.00	25,001.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,301,198.33	442,135.83	0.00	3,743,334.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,639,102.18	195,982.41	0.00	2,835,084.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	647.77	0.00	0.00	647.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	971,574.63	101,215.08	0.00	1,072,789.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	50,972.06	5,197.80	0.00	56,169.86
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,245.66	1,146.76	0.00	12,392.42
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	46,652.76	4,757.35	0.00	51,410.11
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	189,062.50	0.00	0.00	189,062.50
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565


Page No : 15

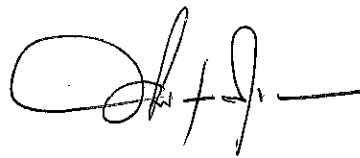
Report date : 08.09.2565

Report time : 08:24:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	324,666.05	42,342.65	0.00	367,008.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	110,320,202.34	11,645,653.39	0.00	121,965,855.73
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโทบก.	143,690.42	1,102.00	0.00	144,792.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,645,658.38	13,647,033.15	635,874.22-	111,656,817.31
5210010118	TE-ภายในกรม	224,592.00	200,000.00	0.00	424,592.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	91,105.36	0.00	0.00	91,105.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,168,862.85	12,666.00	0.00	6,181,528.85

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037	0.00	188,604,650.28	188,604,650.28-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------


(นางสาวสายชล แย้มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์