

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๓๕๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๑๓๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

602 / 48

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,577,854.18	(18,577,854.18)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	31,616,110.31	(31,616,110.31)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	17,000,882.59	(17,000,882.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,207,144.40	31,710,646.60	(24,339,657.42)	65,578,133.58
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	19,089.00	20,155,596.72	(20,164,819.72)	9,866.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,327,706.65	(3,327,706.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,138,068.74	(3,138,068.74)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,899,379.35	(5,899,379.35)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,819,020.83	15,969,350.47	(19,912,370.44)	4,876,000.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,377,201.77	(3,377,201.77)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,540.00	265,720.00	(93,610.00)	219,650.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	217,200.00	43,840.00	(240,560.00)	20,480.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	36,951,376.02	14,846,094.99	(17,024,199.89)	34,773,271.12
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,508,670.18	466,332.28	(1,812,027.81)	2,162,974.65
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,381,686.02)	0.00	0.00	(4,381,686.02)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,906,801.39	(6,906,801.39)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,850,347.31	15,597,809.00	(13,708,968.93)	3,739,187.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	547,834.10	81,824.00	(112,447.10)	517,211.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0.00	0.00	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	199,600.00	(199,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,814,970.25)	0.00	(341,895.88)	(12,156,866.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	245,875,154.38	0.00	0.00	245,875,154.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,978,643.76)	0.00	(831,075.95)	(79,809,719.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,096,037.67)	0.00	(123,365.04)	(1,219,402.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,872,212.65	478,000.00	0.00	22,350,212.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	478,000.00	(478,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,848,705.35)	0.00	(183,537.57)	(11,032,242.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0.00	0.00	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(179,811,657.78)	0.00	0.00	(179,811,657.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,487,846.88	77,900.00	0.00	36,565,746.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	77,900.00	(77,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,530,211.78)	0.00	(120,181.79)	(31,650,393.57)
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	(8,745,265.94)	0.00	(81,899.71)	(8,827,165.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,337,510.50	192,160.00	0.00	19,529,670.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	192,160.00	(192,160.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,403,224.30)	0.00	(257,272.00)	(12,660,496.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,789,533.51	212,900.00	0.00	5,002,433.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	212,900.00	(212,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,798,804.77)	0.00	(45,342.59)	(3,844,147.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,270.00	0.00	0.00	319,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(153,505.46)	0.00	(4,110.36)	(157,615.82)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0.00	0.00	66,925.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(53,026.65)	0.00	(681.57)	(53,708.22)
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	(257,639.03)	0.00	(737.35)	(258,376.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	50,355,250.15	0.00	0.00	50,355,250.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(35,936,464.35)	0.00	(396,977.36)	(36,333,441.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,198,611.66	0.00	0.00	25,198,611.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,898,096.38)	0.00	(191,103.90)	(23,089,200.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	12,147,811.30	0.00	0.00	12,147,811.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,061,248.27)	0.00	(100,882.33)	(11,162,130.60)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0.00	0.00	1,816,920.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,735,534.46)	0.00	(5,197.80)	(1,740,732.26)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(90,659.71)	0.00	(1,146.76)	(91,806.47)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(149,556.44)	0.00	(4,757.35)	(154,313.79)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0.00	0.00	7,609,940.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,778,559.49	(16,778,559.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,589,847.11	(15,589,847.11)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	825,760.14	(825,760.14)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	14,160.00	(14,160.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,948,691.39	(6,948,691.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,701.05	(19,701.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	54,890.00	(54,890.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	129,269.68	(129,269.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(539,188.91)	3,497,210.13	(3,558,129.40)	(600,108.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(745,414.00)	0.00	0.00	(745,414.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	534,506.00	(534,506.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(923,999.48)	0.00	0.00	(923,999.48)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,018,890.86)	0.00	0.00	(2,018,890.86)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(151,977,813.48)	0.00	0.00	(151,977,813.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,812,018.20)	0.00	0.00	(270,812,018.20)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	882.59	(1,765.18)	(882.59)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(212.62)	(212.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(16,537,431.44)	41,117,482.87	(47,824,917.74)	(23,244,866.31)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(19,471,338.09)	0.00	(8,884,058.49)	(28,355,396.58)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(1,061,474.28)	0.00	(399,463.09)	(1,460,937.37)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(204,860.72)	22,400.00	(1,563,363.84)	(1,745,824.56)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(70,010.99)	0.00	(8,883.00)	(78,893.99)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(9,171.49)	1,656.39	(4,087.48)	(11,602.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,639,215.00)	0.00	(1,872,625.00)	(7,511,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,696,518.49)	366,228.00	(4,001,420.95)	(9,331,711.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,719,760.89)	0.00	(190,445.65)	(1,910,206.54)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(7,592.61)	0.00	0.00	(7,592.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,989,355.63)	74,798.00	(17,818,603.92)	(44,733,161.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,369,291.23)	6,000,000.00	(31,114,665.10)	(40,483,956.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(130.00)	0.00	(130.00)	(260.00)
4313010199	รายได้อื่น	(730,944.32)	573,535.27	(1,194,160.54)	(1,351,569.59)
5101010108	คาลงเวลา	754,730.00	259,540.00	0.00	1,014,270.00
5101010113	คางาง	4,710,607.77	1,575,971.92	0.00	6,286,579.69
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	5,567,350.00	1,848,670.00	0.00	7,416,020.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	71,865.00	23,955.00	0.00	95,820.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	273,904.00	152,247.00	0.00	426,151.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	24,800.00	3,400.00	0.00	28,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	48,364.70	15,895.18	0.00	64,259.88
5101020114	เงินเพิ่ม	1,588,361.00	526,500.00	0.00	2,114,861.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	38,060.00	0.00	38,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,229.50	128,350.00	0.00	371,579.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,051.00	62,095.65	0.00	125,146.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,530.00	0.00	0.00	67,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	77,542.50	0.00	0.00	77,542.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	796,401.00	1,694,130.00	(395,328.00)	2,095,203.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	171,668.88	73,380.00	0.00	245,048.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,990.00	33,060.00	(12,230.00)	70,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,098.00	47,200.00	(13,300.00)	114,998.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,058.77	112,400.12	(36,728.00)	218,730.89
5103020103	ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,259,434.74	1,543,728.92	(169,512.00)	2,633,651.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,907.40	783,342.82	0.00	891,250.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	269,151.67	21,480.00	0.00	290,631.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,317,238.05	749,587.53	0.00	2,066,825.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	176,129.00	46,044.00	0.00	222,173.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	33,012.00	11,000.00	0.00	44,012.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,082,563.74	985,637.53	(500,000.00)	1,568,201.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	572,417.77	0.00	0.00	572,417.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,575.41	35,968.23	0.00	137,543.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,253.00	70,274.90	0.00	121,527.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	171,372.00	63,996.00	0.00	235,368.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,661.00	0.00	0.00	1,661.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	10,589,580.98	22,965,150.48	(13,352,168.93)	20,202,562.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	152,050.00	103,900.00	0.00	255,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,600.00	5,925.00	0.00	9,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	471,606.40	179,983.20	(6,000.00)	645,589.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	200,000.00	95,000.00	0.00	295,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,390,906.54	347,150.00	0.00	6,738,056.54
5104040104	งข.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,014,658.87	341,895.88	0.00	1,356,554.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,466,418.81	831,075.95	0.00	3,297,494.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	366,115.61	123,365.04	0.00	489,480.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	538,490.52	183,537.57	0.00	722,028.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	355,289.34	120,181.79	0.00	475,471.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,502.82	81,899.71	0.00	326,402.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	755,678.25	257,272.00	0.00	1,012,950.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,548.17	45,342.59	0.00	161,890.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,198.49	4,110.36	0.00	16,308.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,022.74	681.57	0.00	2,704.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,349.20	737.35	0.00	7,086.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,276,695.83	396,977.36	0.00	1,673,673.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	571,956.48	191,103.90	0.00	763,060.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	299,395.47	100,882.33	0.00	400,277.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,425.76	5,197.80	0.00	20,623.56
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,403.28	1,146.76	0.00	4,550.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,118.60	4,757.35	0.00	18,875.95
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,276,000.50	0.00	0.00	1,276,000.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371002

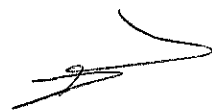
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,600.00	500,350.00	0.00	509,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,369,291.23	25,114,665.10	0.00	40,483,956.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,095.21	0.00	1,095.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,989,355.63	18,339,657.42	(595,851.50)	44,733,161.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,659,159.18	615,553.22	0.00	2,274,712.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037		0.00	365,516,826.89	(365,516,826.89)	0.00



(นางประพิมพ์พรรณ สังข์คร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พิมพ์พรรณ



(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์