

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๓๐๓/ ๕๕๗

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๑๓๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗ แผ่น

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มภารกิจอำนาจการ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๕๕๗
นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย
.....ร่าง/พิมพ์
.....หาบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 10,617,049.96 | (10,617,049.96) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,099,275.11 | (18,099,275.11) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 10,600,000.00 | (10,600,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 63,008,541.96 | 18,416,766.28 | (13,796,757.60) | 67,628,550.64 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 922.50 | 7,619,913.36 | (7,618,866.61) | 1,969.25 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,700,608.78 | (3,700,608.78) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,338,318.66 | (3,338,318.66) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,461,688.73 | (5,461,688.73) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,358,932.69 | 7,057,450.74 | (11,256,054.00) | 8,160,329.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 3,041,865.67 | (3,041,865.67) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 21,460.00 | 440,187.00 | (200,900.00) | 260,747.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 111,540.00 | 285,750.00 | (281,040.00) | 116,250.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 26,943,008.34 | 13,308,358.72 | (12,070,161.40) | 28,181,205.66 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 2,891,513.16 | 556,420.50 | (179,168.75) | 3,268,764.91 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (5,806,541.13) | 0.00 | 0.00 | (5,806,541.13) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 7,101,143.44 | (7,101,143.44) | 0.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 2,582,607.65 | 4,471,855.45 | (4,724,859.89) | 2,329,603.21 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 492,565.06 | 344,636.00 | (170,231.84) | 666,969.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| 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 | (24,284,286.89) | 0.00 | (310,328.11) | (24,594,615.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 251,936,834.38 | 0.00 | 0.00 | 251,936,834.38 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,202,300.00 | (2,202,300.00) | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (109,290,699.21) | 0.00 | (761,731.60) | (110,052,430.81) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,525,238.80 | 0.00 | 0.00 | 14,525,238.80 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,576,974.35) | 0.00 | (111,426.48) | (5,688,400.83) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 29,066,212.65 | 0.00 | 0.00 | 29,066,212.65 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,439,210.79) | 0.00 | (144,117.62) | (17,583,328.41) |
| 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 : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (187,547,143.81) | 0.00 | 0.00 | (187,547,143.81) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 32,014,827.45 | 0.00 | 0.00 | 32,014,827.45 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,365,999.66) | 0.00 | (86,712.16) | (28,452,711.82) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,040,123.00 | 0.00 | 0.00 | 16,040,123.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,942,330.25) | 0.00 | (88,636.10) | (12,030,966.35) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 18,619,652.50 | 0.00 | 0.00 | 18,619,652.50 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,485,684.00) | 0.00 | (4,812.27) | (18,490,496.27) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,685,658.50 | 178,460.00 | 0.00 | 4,864,118.50 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 178,460.00 | (178,460.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,075,714.67) | 0.00 | (21,031.43) | (4,096,746.10) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 300,270.00 | 0.00 | 0.00 | 300,270.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (272,224.01) | 0.00 | (1,374.59) | (273,598.60) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 61,425.00 | 0.00 | 0.00 | 61,425.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (61,420.00) | 0.00 | 0.00 | (61,420.00) |
| 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 | (281,093.77) | 0.00 | (291.66) | (281,385.43) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 52,430.00 | 0.00 | 0.00 | 52,430.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,764.03) | 0.00 | (502.93) | (15,266.96) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 50,987,854.80 | 0.00 | 0.00 | 50,987,854.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (44,678,720.13) | 0.00 | (284,130.13) | (44,962,850.26) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 29,857,396.31 | 69,000.00 | 0.00 | 29,926,396.31 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 105,000.00 | (105,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (26,451,027.69) | 0.00 | (179,493.32) | (26,630,521.01) |
| 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 | 11,818,553.30 | 57,750.00 | 0.00 | 11,876,303.30 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 127,050.00 | (127,050.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,325,987.55) | 0.00 | (16,519.23) | (11,342,506.78) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 1,856,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856,920.00 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206130103 | คสส ครูภัณฑ์กีฬา | (1,832,576.21) | 0.00 | (613.70) | (1,833,189.91) |
| 1206140101 | ครูภัณฑ์ดนตรี | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 1206140103 | คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (79,494.00) | 0.00 | 0.00 | (79,494.00) |
| 1206160101 | ครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 | ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,609,940.77 | 0.00 | 0.00 | 7,609,940.77 |
| 1206180102 | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,609,541.75) | 0.00 | 0.00 | (7,609,541.75) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3,955,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,797,672.53) | 0.00 | (7,415.52) | (3,805,088.05) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 5,505,750.00 | 2,202,300.00 | 0.00 | 7,708,050.00 |
| 1211010102 | พักรงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 9,662,683.10 | (9,662,683.10) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,036,557.25 | (9,036,557.25) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,368,286.30 | (1,368,286.30) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 16,054.00 | (16,054.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 7,094,169.43 | (7,094,169.43) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,766.72 | (6,766.72) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 65,014.40 | (65,014.40) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 79,437.55 | (79,437.55) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (8,916,681.67) | 5,859,361.83 | (3,877,650.47) | (6,934,970.31) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (721,415.00) | 29,250.00 | 0.00 | (692,165.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 27,930.00 | (27,930.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (1,180,534.59) | 0.00 | (1,247,400.00) | (2,427,934.59) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,227,600.99 | 0.00 | 0.00 | 13,227,600.99 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (76,122,717.11) | 0.00 | 0.00 | (76,122,717.11) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (327.00) | 0.00 | 0.00 | (327.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,589.14) | 0.00 | 0.00 | (2,589.14) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (9,680.00) | 0.00 | 0.00 | (9,680.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (26,527,250.75) | 5,030,621.90 | (11,531,818.08) | (33,028,446.93) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (38,002,602.78) | 12,382,258.25 | (20,538,796.88) | (46,159,141.41) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,926,390.77) | 640,000.00 | (1,137,065.30) | (2,423,456.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4302010101 | ร/ดชวยตนง.-รัฐ | (9,372,389.00) | 0.00 | (2,224,500.00) | (11,596,889.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (2,968,451.12) | 0.00 | (9,837.69) | (2,978,288.81) |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (16,553.46) | 0.00 | 0.00 | (16,553.46) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (7,273,038.00) | 0.00 | (2,242,295.37) | (9,515,333.37) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (231,900.00) | 0.00 | (257,900.00) | (489,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (6,808,367.86) | 2,160.00 | (1,378,057.06) | (8,184,264.92) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (97,300.00) | (97,300.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (371,766.65) | 73,191.00 | (340,808.80) | (639,384.45) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (50,097,018.04) | 1,365.00 | (13,457,451.08) | (63,553,104.12) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (59,818,462.01) | 0.00 | (18,073,374.76) | (77,891,836.77) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (924,378.71) | 0.00 | (13,470.35) | (937,849.06) |
| 4313010101 | หนี้สูญได้รับคืน | (24,903.31) | 0.00 | 0.00 | (24,903.31) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (21,812.67) | 0.00 | (2,720.00) | (24,532.67) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (903,053.73) | 146,388.80 | (376,200.72) | (1,132,865.65) |
| 5101010113 | ค่างาน | 7,049,703.98 | 1,717,870.00 | 0.00 | 8,767,573.98 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 7,259,958.00 | 2,239,175.37 | 0.00 | 9,499,133.37 |
| 5101010116 | เงินคาคครองชีพ | 12,480.00 | 3,120.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างานอื่น | 3,522,642.50 | 811,280.00 | 0.00 | 4,333,922.50 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 489,435.00 | 106,020.00 | 0.00 | 595,455.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 24,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 75,800.22 | 18,645.60 | 0.00 | 94,445.82 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 1,940,234.00 | 508,868.00 | 0.00 | 2,449,102.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 38,270.00 | 0.00 | 0.00 | 38,270.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 180,352.50 | 31,072.00 | 0.00 | 211,424.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,698.00 | 39,862.00 | 0.00 | 108,560.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 59,654.40 | 116,542.80 | 0.00 | 176,197.20 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 45,171.00 | 80,141.00 | (73,191.00) | 52,121.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานาญนอก-รัฐ | 14,915.00 | 73,191.00 | 0.00 | 88,106.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน | 2,975.75 | 0.00 | 0.00 | 2,975.75 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,166,494.20 | 479,443.66 | 0.00 | 1,645,937.86 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 425,310.00 | 362,195.00 | 0.00 | 787,505.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 164,420.00 | 36,190.00 | (3,360.00) | 197,250.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 374,282.46 | 62,390.00 | 0.00 | 436,672.46 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 233,660.36 | 85,618.00 | (1,200.00) | 318,078.36 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,293,418.11 | 1,265,428.29 | (277,687.55) | 5,281,158.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 283,368.60 | 132,578.65 | 0.00 | 415,947.25 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 327,291.73 | 76,817.05 | 0.00 | 404,108.78 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,480,148.17 | 1,271,388.04 | (224,456.52) | 3,527,079.69 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 10,100.00 | 17,259.00 | 0.00 | 27,359.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 56,434.00 | 11,000.00 | (8.00) | 67,426.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,125,002.24 | 341,462.39 | 0.00 | 1,466,464.63 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 78,573.91 | 232,603.72 | 0.00 | 311,177.63 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 134,687.24 | 48,054.93 | (240.00) | 182,502.17 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 80,568.86 | 69,015.00 | 0.00 | 149,583.86 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,117.00 | 7,469.00 | 0.00 | 38,586.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,661.00 | 0.00 | 0.00 | 1,661.00 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 18,397,478.13 | 4,724,859.89 | 0.00 | 23,122,338.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 179,940.00 | 75,830.00 | 0.00 | 255,770.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 24,320.00 | 17,030.00 | (1,365.00) | 39,985.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 646,950.40 | 155,237.60 | 0.00 | 802,188.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 | 60,100.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,280,966.55 | 143,175.00 | 0.00 | 3,424,141.55 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,363,227.08 | 310,328.11 | 0.00 | 1,673,555.19 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,344,550.83 | 761,731.60 | 0.00 | 4,106,282.43 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 489,480.65 | 111,426.48 | 0.00 | 600,907.13 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 634,955.62 | 144,117.62 | 0.00 | 779,073.24 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 381,624.94 | 86,712.16 | 0.00 | 468,337.10 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 389,365.63 | 88,636.10 | 0.00 | 478,001.73 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 130,450.65 | 4,812.27 | 0.00 | 135,262.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 110,928.98 | 21,031.43 | 0.00 | 131,960.41 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,922.34 | 1,374.59 | 0.00 | 11,296.93 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,948.72 | 291.66 | 0.00 | 2,240.38 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,209.31 | 502.93 | 0.00 | 2,712.24 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,294,574.05 | 284,130.13 | 0.00 | 1,578,704.18 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 769,493.10 | 179,493.32 | 0.00 | 948,986.42 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 76,030.79 | 16,519.23 | 0.00 | 92,550.02 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 2,695.89 | 613.70 | 0.00 | 3,309.59 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 32,575.34 | 7,415.52 | 0.00 | 39,990.86 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,031.96 | 0.00 | 0.00 | 1,031.96 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:33:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5203010115 | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4,930.38 | 0.00 | 0.00 | 4,930.38 |
| 5203010126 | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 18,928.71 | 25,900.35 | 0.00 | 44,829.06 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 59,818,462.01 | 18,073,374.76 | 0.00 | 77,891,836.77 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 12,596.14 | 0.00 | 0.00 | 12,596.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 49,565,846.50 | 13,796,757.60 | (340,671.52) | 63,021,932.58 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 921,640.00 | 0.00 | 0.00 | 921,640.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,647,992.07 | 1,580,555.71 | 0.00 | 9,228,547.78 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037 | 0.00 | 221,975,662.19 | (221,975,662.19) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|



(นางประพิมพ์พรณม์ สິงษ์คร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์