

# สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๓๐๓/๕๖๖๗

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอบ้านนา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๑๓๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗ แผ่น

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิตินันท์ ธาณีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

๒๐๑๘

ทว. ๑๐/๖/๖๙

กลุ่มภารกิจอำนาจการ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๒๖๗

กัณฑ์...  
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,500,300.00	(7,500,300.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,079,731.13	(15,079,731.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,500,300.00	(7,500,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,168,734.74	15,046,381.13	(10,946,323.09)	61,268,792.78
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	21,993.50	7,559,413.63	(7,579,431.13)	1,976.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,266,354.00	(3,266,354.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,133,858.69	(3,133,858.69)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	6,380,670.06	(6,380,670.06)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,474,207.93	12,013,713.38	(11,253,428.02)	8,234,493.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,138,689.36	(3,138,689.36)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,000.00	419,397.00	(144,642.00)	295,755.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	61,000.00	153,300.00	(86,100.00)	128,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	30,799,002.65	16,816,699.75	(13,286,777.65)	34,328,924.75
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,355,243.54	1,018,196.50	(841,215.08)	4,532,224.96
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	6,457,821.49	(6,457,821.49)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,510,982.80	4,314,070.95	(4,560,192.04)	3,264,861.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	932,016.33	102,840.00	(86,499.62)	948,356.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

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	(25,270,686.97)	0.00	(343,577.54)	(25,614,264.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	262,119,517.56	15,623,698.18	(15,623,698.18)	262,119,517.56
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(111,712,350.35)	0.00	(917,856.37)	(112,630,206.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,931,151.40)	0.00	(123,365.04)	(6,054,516.44)
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	(17,895,256.33)	0.00	(153,407.97)	(18,048,664.30)
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 : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(187,547,143.81)	0.00	0.00	(187,547,143.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,391,994.28	377,166.83	(377,166.83)	32,391,994.28
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,640,254.99)	0.00	(102,717.76)	(28,742,972.75)
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	(12,224,066.37)	0.00	(98,132.80)	(12,322,199.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,641,652.50	0.00	0.00	18,641,652.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,501,715.56)	0.00	(5,701.58)	(18,507,417.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,333,136.04	100,655.54	(100,655.54)	5,333,136.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,154,970.85)	0.00	(34,101.20)	(4,189,072.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	400,850.00	0.00	0.00	400,850.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(279,403.96)	0.00	(3,230.35)	(282,634.31)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	72,625.00	0.00	0.00	72,625.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(61,794.35)	0.00	(190.25)	(61,984.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	288,127.50	0.00	0.00	288,127.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(282,020.84)	0.00	(322.91)	(282,343.75)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,362.63)	0.00	(556.82)	(16,919.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	51,440,470.65	1,861,615.85	(452,615.85)	52,849,470.65
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	1,409,000.00	(1,409,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(45,570,650.31)	0.00	(419,985.33)	(45,990,635.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,686,324.14	759,927.83	(759,927.83)	30,686,324.14
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,022,658.63)	0.00	(243,611.08)	(27,266,269.71)
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	11,920,237.70	2,043,934.40	(43,934.40)	13,920,237.70
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,378,701.53)	0.00	(1,620,007.25)	(12,998,708.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,856,920.00	0.00	0.00	1,856,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,834,526.90)	0.00	(679.45)	(1,835,206.35)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(79,494.00)	0.00	0.00	(79,494.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	382,751.37	382,751.37	(382,751.37)	382,751.37
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(14,051.70)	(14,051.70)
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	3,955,000.00	0.00	0.00	3,955,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,821,243.30)	0.00	(8,210.05)	(3,829,453.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,247,400.00	17,740,750.00	(17,740,750.00)	1,247,400.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	9,074,780.94	(9,074,780.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,097,761.63	(8,097,761.63)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,680.13	(189,680.13)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,465,820.85	(6,465,820.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,295.74	(6,295.74)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	66,983.63	(66,983.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78,371.33	(78,371.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,540,595.55)	3,376,956.17	(6,478,023.57)	(5,641,662.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,088,496.00)	30,120.00	(31,450.00)	(3,089,826.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	30,656.83	(30,656.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,180,534.59)	0.00	0.00	(1,180,534.59)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,227,600.99	0.00	0.00	13,227,600.99
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,122,717.11)	0.00	0.00	(76,122,717.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(2,101,998.00)	(2,101,998.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,812,018.20)	0.00	0.00	(270,812,018.20)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(327.00)	0.00	(70,500.00)	(70,827.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(2,589.14)	0.00	0.00	(2,589.14)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(34,676.66)	0.00	0.00	(34,676.66)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(40,400.00)	0.00	0.00	(40,400.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(46,354,211.34)	4,766,910.33	(12,005,365.64)	(53,592,666.65)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(62,530,896.09)	7,500,000.00	(17,059,487.37)	(72,090,383.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(3,189,728.95)	1,520,000.00	(2,114,931.80)	(3,784,660.75)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(16,386,219.00)	0.00	(106,400.00)	(16,492,619.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(1,247,400.00)	0.00	0.00	(1,247,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,667,058.23)	0.00	(7,408.33)	(3,674,466.56)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(32,561.29)	0.00	0.00	(32,561.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,628,465.41)	0.00	(2,063,260.00)	(15,691,725.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(673,082.00)	0.00	(1,307,000.00)	(1,980,082.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,345,879.43)	32,508.80	(1,172,743.83)	(11,486,114.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(241,203.00)	0.00	(137,630.00)	(378,833.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(771,835.45)	0.00	(84,385.00)	(856,220.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(100,812,081.24)	25,100.00	(10,905,823.09)	(111,692,804.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,296,997.99)	0.00	(14,980,781.13)	(119,277,779.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,334,145.99)	0.00	0.00	(1,334,145.99)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(24,903.31)	0.00	0.00	(24,903.31)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(24,532.67)	0.00	0.00	(24,532.67)
4313010199	รายได้อื่น	(1,389,240.09)	277,402.59	(644,227.18)	(1,756,064.68)
5101010113	ค้าง	12,214,107.92	1,704,748.06	(394.83)	13,918,461.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,606,025.41	2,060,140.00	0.00	15,666,165.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,840.00	3,120.00	0.00	24,960.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	5,839,142.50	794,392.50	0.00	6,633,535.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	797,315.00	100,535.00	(12.00)	897,838.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	131,303.42	18,233.20	0.00	149,536.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	3,457,234.38	498,500.00	0.00	3,955,734.38
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	39,826.00	0.00	0.00	39,826.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	240,800.00	4,000.00	0.00	244,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	174,568.50	55,175.00	0.00	229,743.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	4,737.00	0.00	0.00	4,737.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	176,197.20	0.00	0.00	176,197.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,121.00	0.00	0.00	52,121.00
5101040204	การรักษาบ้านานานอก-รัฐ	108,436.00	25,210.00	0.00	133,646.00
5101040207	รักษาบ้านานาน-ใน-เอกชน	14,975.75	0.00	0.00	14,975.75
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,615,844.06	242,894.37	(19,180.00)	3,839,558.43
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,006,235.00	231,104.00	(12,840.00)	1,224,499.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	234,600.00	15,810.00	0.00	250,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	478,422.46	30,368.80	(6,268.80)	502,522.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	451,681.04	73,549.92	0.00	525,230.96
5104010104	ค่าวัสดุ	7,660,603.64	1,242,033.87	(7,725.00)	8,894,912.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,158,047.19	1,152,590.83	(12,100.00)	2,298,538.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	590,995.98	88,749.51	(19,500.00)	660,245.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,892,386.40	822,364.10	(53,179.00)	5,661,571.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	99,065.50	0.00	0.00	99,065.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	100,216.00	11,005.00	0.00	111,221.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,099,639.18	0.00	0.00	3,099,639.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	528,399.16	0.00	0.00	528,399.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	273,388.70	48,321.83	0.00	321,710.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	188,103.86	35,845.00	0.00	223,948.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,781.00	8,251.00	0.00	63,032.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,595.56	0.00	0.00	3,595.56
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	37,461,022.66	4,560,192.04	0.00	42,021,214.70
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	524,992.00	0.00	0.00	524,992.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,725.00	3,665.00	0.00	91,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,112,663.20	169,147.60	0.00	1,281,810.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,900.00	1,000.00	0.00	62,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,402,808.10	177,500.00	0.00	6,580,308.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,349,627.16	343,577.54	0.00	2,693,204.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,766,201.97	917,856.37	0.00	6,684,058.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	843,657.70	123,365.04	0.00	967,022.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,091,001.16	153,407.97	0.00	1,244,409.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	655,880.27	102,717.76	0.00	758,598.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	671,101.75	98,132.80	0.00	769,234.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	146,482.21	5,701.58	0.00	152,183.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	190,185.16	34,101.20	0.00	224,286.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,102.29	3,230.35	0.00	20,332.64
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	374.35	190.25	0.00	564.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,875.79	322.91	0.00	3,198.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,807.91	556.82	0.00	4,364.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,186,504.23	419,985.33	0.00	2,606,489.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,341,124.04	243,611.08	0.00	1,584,735.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	128,744.77	1,620,007.25	0.00	1,748,752.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,646.58	679.45	0.00	5,326.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	14,051.70	0.00	14,051.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	56,146.11	8,210.05	0.00	64,356.16
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
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/Eเบิกเกินส่งคืน	99,885.99	28,450.00	0.00	128,335.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	104,296,997.99	14,980,781.13	0.00	119,277,779.12
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	37,592.80	70,500.00	0.00	108,092.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100,280,909.70	10,946,323.09	(65,600.00)	111,161,632.79
5210010118	TE-ภายในกรม	1,315,640.00	0.00	0.00	1,315,640.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,468,943.52	1,587,072.12	0.00	14,056,015.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037		0.00	239,701,104.46	(239,701,104.46)	0.00



(นางประพิมพ์พรณ สังข์คร)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายธิตินันท์ ธานีรัตน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์