

# สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/ ๑๕๗๕

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนพิณ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๑๓๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ แผ่น

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

247

2697

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 13,809,308.00 | (13,809,308.00) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินตรงราชการ       | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 20,206,627.51 | (20,206,627.51) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 13,800,000.00 | (13,800,000.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 47,565,932.71 | 20,498,539.14 | (19,750,410.03) | 48,314,061.82 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,085.00      | 6,516,354.81  | (6,489,816.81)  | 31,623.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 2,613,012.64  | (2,613,012.64)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 10,992,034.44 | (10,992,034.44) | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากร.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 5,359,917.28  | (5,298,417.28)  | 61,500.00     |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 6,047,416.55  | 9,584,279.75  | (13,800,000.00) | 1,831,696.30  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 3,354,912.60  | (3,354,912.60)  | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 128,403.00     | 162,691.00    | (154,733.00)    | 136,361.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 228,971.00     | 322,110.00    | (255,971.00)    | 295,110.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 47,792,702.46  | 15,577,748.00 | (14,957,655.06) | 48,412,795.40  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 2,558,754.56   | 589,412.80    | (62,749.80)     | 3,085,417.56   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,381,686.02) | 0.00          | 0.00            | (4,381,686.02) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 14,164,872.27 | (14,164,872.27) | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 3,486,383.31   | 5,163,819.95  | (5,944,209.05)  | 2,705,994.21   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 700,752.40     | 65,826.00     | (193,231.50)    | 573,346.90     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 100,616,699.39 | 0.00          | 0.00            | 100,616,699.39 |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 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 : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (13,480,334.17)  | 0.00       | (330,866.99) | (13,811,201.16)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 245,875,154.38   | 335,000.00 | 0.00         | 246,210,154.38   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 335,000.00 | (335,000.00) | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (83,026,787.76)  | 0.00       | (805,368.41) | (83,832,156.17)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 14,525,238.80    | 0.00       | 0.00         | 14,525,238.80    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,696,944.80)   | 0.00       | (119,385.53) | (1,816,330.33)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 22,350,212.65    | 0.00       | 0.00         | 22,350,212.65    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (11,750,293.99)  | 0.00       | (179,512.79) | (11,929,806.78)  |
| 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     | 36,459,948.88    | 0.00       | 0.00         | 36,459,948.88    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
|                    |                      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   |                 |       |              |                 |
|                    |                      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,535,098.84) | 0.00  | (113,101.20) | (31,648,200.04) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,392,123.00   | 0.00  | 0.00         | 12,392,123.00   |
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,084,088.98)  | 0.00  | (64,230.85)  | (9,148,319.83)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 19,482,670.50   | 0.00  | 0.00         | 19,482,670.50   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (13,608,240.55) | 0.00  | (245,373.55) | (13,853,614.10) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,514,463.51    | 0.00  | 0.00         | 4,514,463.51    |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,483,079.41)  | 0.00  | (37,561.52)  | (3,520,640.93)  |
| 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 : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (173,526.88)    | 0.00         | (3,977.76)     | (177,504.64)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 61,425.00       | 0.00         | 0.00           | 61,425.00       |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (50,847.58)     | 0.00         | (659.59)       | (51,507.17)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 288,127.50      | 0.00         | 0.00           | 288,127.50      |
| 1206070102         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (260,937.34)    | 0.00         | (640.25)       | (261,577.59)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 49,270,706.15   | 320,000.00   | (10,000.00)    | 49,580,706.15   |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยา      | 0.00            | 600,000.00   | (600,000.00)   | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (36,338,152.86) | 0.00         | (384,368.52)   | (36,722,521.38) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 24,108,748.66   | 1,372,200.00 | (300,000.00)   | 25,180,948.66   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 1,869,300.00 | (1,869,300.00) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (22,558,929.63) | 0.00  | (192,861.31) | (22,751,790.94) |
| 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     | 12,132,811.30   | 0.00  | 0.00         | 12,132,811.30   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,502,608.35) | 0.00  | (77,745.77)  | (11,580,354.12) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 1,816,920.00    | 0.00  | 0.00         | 1,816,920.00    |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,760,852.80)  | 0.00  | (5,030.14)   | (1,765,882.94)  |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 108,400.00      | 0.00  | 0.00         | 108,400.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (96,245.55)     | 0.00  | (1,051.23)   | (97,296.78)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 280,000.00      | 0.00  | 0.00         | 280,000.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (172,729.35)    | 0.00  | (4,603.89)   | (177,333.24)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 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         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 8,915,073.70  | (8,915,073.70)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 8,989,335.76  | (9,017,435.76)  | (28,100.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 1,124,852.36  | (1,124,852.36)  | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 14,658,442.80 | (14,658,442.80) | 0.00           |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 9,683.24     | (9,683.24)     | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 470,564.36   | (470,564.36)   | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 71,836.82    | (71,836.82)    | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (206,931.13)     | 3,589,669.96 | (3,876,812.52) | (494,073.69)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (745,414.00)     | 35,678.00    | 0.00           | (709,736.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 25,614.94    | (25,614.94)    | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (1,000,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | (923,999.48)     | 0.00         | (204,000.00)   | (1,127,999.48)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (2,018,890.86)   | 0.00         | 0.00           | (2,018,890.86)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.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) |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | (6,761.00)       | 0.00         | 0.00           | (6,761.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (1,095.21)      | 0.00          | 0.00            | (1,095.21)      |
| 4203010199         | ร/ดดอกเบียอื่น       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (9,800.06)      | 0.00          | 0.00            | (9,800.06)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (62,363.12)     | 0.00          | 0.00            | (62,363.12)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00          | (7,000.00)      | (7,000.00)      |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (48,496,328.17) | 18,976,118.68 | (25,897,057.83) | (55,417,267.32) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (60,017,697.07) | 6,395.00      | (10,445,560.48) | (70,456,862.55) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,859,914.08)  | 2,471.00      | (551,617.17)    | (3,409,060.25)  |
| 4302010101         | ร/ดชวยดรง.-รัฐ       | (1,940,328.34)  | 0.00          | 0.00            | (1,940,328.34)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (134,982.54)    | 10,000.00     | (20,207.00)     | (145,189.54)    |
| 4303010101         | ร/ดดบ.เงินฝาก        | (22,865.82)     | 0.00          | 0.00            | (22,865.82)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (14,102,042.91) | 0.00          | (1,554,273.39)  | (15,656,316.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (27,990.00)      | 0.00       | 0.00            | (27,990.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (15,552,687.81)  | 490,200.00 | (3,136,807.07)  | (18,199,294.88)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (199,136.50)     | 0.00       | (11,847.50)     | (210,984.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,341,599.07)   | 0.00       | (167,544.75)    | (2,509,143.82)   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (7,592.61)       | 0.00       | 0.00            | (7,592.61)       |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (103,741,977.94) | 129,425.19 | (19,694,983.53) | (123,307,536.28) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (81,469,165.25)  | 0.00       | (20,195,573.57) | (101,664,738.82) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (14,814.80)      | 0.00       | (110,000.00)    | (124,814.80)     |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (11,666.60)      | 130.00     | (8,373.88)      | (19,910.48)      |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (2,237,992.48)   | 84,804.90  | (181,135.68)    | (2,334,323.26)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,098,386.25     | 288,900.00 | 0.00            | 2,387,286.25     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010113         | ค่าง                 | 12,699,845.18 | 1,606,817.16 | 0.00         | 14,306,662.34 |
| 5101010115         | คาคอทดแทนพวง.ราชการ  | 13,900,531.94 | 1,528,318.39 | (3,551.94)   | 15,425,298.39 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 201,510.97    | 25,955.00    | 0.00         | 227,465.97    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างอื่น         | 0.00          | 74,020.00    | (74,020.00)  | 0.00          |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,010,219.00  | 142,775.00   | 0.00         | 1,152,994.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 65,800.00     | 3,400.00     | 0.00         | 69,200.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 128,979.88    | 16,096.74    | 0.00         | 145,076.62    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 4,333,884.00  | 1,059,000.00 | (516,000.00) | 4,876,884.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 43,199.00     | 0.00         | 0.00         | 43,199.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 579,264.50    | 102,330.25   | 0.00         | 681,594.75    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 197,156.65    | 23,442.50    | 0.00         | 220,599.15    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 45,934.53     | 0.00         | 0.00         | 45,934.53     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,460.00    | 25,000.00    | 0.00         | 127,460.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 148,375.50    | 16,772.00    | (50.00)      | 165,097.50    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,585,717.53  | 448,460.42   | 0.00         | 5,034,177.95  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 861,075.52    | 178,065.00   | 0.00         | 1,039,140.52  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 208,630.00    | 26,170.00    | (7,110.00)   | 227,690.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 437,254.85    | 87,454.98    | (19,501.66)  | 505,208.17    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 579,081.60    | 78,013.06    | (16,793.53)  | 640,301.13    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,062,077.09  | 1,263,198.20 | (235,123.00) | 8,090,152.29  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,030,004.70  | 226,213.85   | (20,513.50)  | 2,235,705.05  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 643,623.02    | 143,964.42   | 0.00         | 787,587.44    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,737,859.58 | 618,002.80   | 0.00         | 11,355,862.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 350,454.00    | 20,606.00    | 0.00   | 371,060.00    |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 88,018.00     | 11,000.00    | 0.00   | 99,018.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,641,880.28  | 802,135.64   | 0.00   | 4,444,015.92  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,541,092.16  | 202,591.73   | 0.00   | 1,743,683.89  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 303,573.26    | 33,900.35    | 0.00   | 337,473.61    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 253,506.66    | 19,858.30    | 0.00   | 273,364.96    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 533,919.00    | 63,015.00    | 0.00   | 596,934.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,439.00      | 3,297.74     | 0.00   | 6,736.74      |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 47,557,612.74 | 5,918,649.05 | 0.00   | 53,476,261.79 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 644,296.00    | 112,900.00   | 0.00   | 757,196.00    |
| 5104030207         | คขจ.ในการประชุม      | 33,645.00     | 25,460.00    | 0.00   | 59,105.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,433,022.40  | 204,983.20   | 0.00   | 1,638,005.60  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 8,800.00     | 0.00         | 0.00        | 8,800.00      |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 710,000.00   | 105,000.00   | 0.00        | 815,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 8,098,281.54 | 8,625,632.56 | (12,000.00) | 16,711,914.10 |
| 5104040104         | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ  | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,680,022.79 | 330,866.99   | 0.00        | 3,010,889.78  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 6,514,562.81 | 805,368.41   | 0.00        | 7,319,931.22  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 967,022.74   | 119,385.53   | 0.00        | 1,086,408.27  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,440,079.16 | 179,512.79   | 0.00        | 1,619,591.95  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 933,653.92   | 113,101.20   | 0.00        | 1,046,755.12  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 583,325.86   | 64,230.85    | 0.00        | 647,556.71    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,007,690.50 | 245,373.55   | 0.00        | 2,253,064.05  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 333,662.81   | 37,561.52    | 0.00        | 371,224.33    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 32,219.91    | 3,977.76   | 0.00   | 36,197.67    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 5,342.67     | 659.59     | 0.00   | 6,002.26     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 9,647.51     | 640.25     | 0.00   | 10,287.76    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ    | 3,210,392.79 | 384,368.52 | 0.00   | 3,594,761.31 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 1,470,227.73 | 192,861.31 | 0.00   | 1,663,089.04 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 755,754.55   | 77,745.77  | 0.00   | 833,500.32   |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา      | 40,744.10    | 5,030.14   | 0.00   | 45,774.24    |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี     | 8,989.12     | 1,051.23   | 0.00   | 10,040.35    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 37,291.51    | 4,603.89   | 0.00   | 41,895.40    |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 1,276,000.50 | 0.00       | 0.00   | 1,276,000.50 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 1,849.93     | 0.00       | 0.00   | 1,849.93     |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 4.00         | 0.00       | 0.00   | 4.00         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 20.00          | 0.00          | 0.00         | 20.00          |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 1.00           | 0.00          | 0.00         | 1.00           |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 15.00          | 0.00          | 0.00         | 15.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 16.00          | 0.00          | 0.00         | 16.00          |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 1.00           | 0.00          | 0.00         | 1.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินงบคืน     | 642,980.80     | 11,053.94     | 0.00         | 654,034.74     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 81,469,165.25  | 20,195,573.57 | 0.00         | 101,664,738.82 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 80,019.39      | 0.00          | 0.00         | 80,019.39      |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 103,741,977.94 | 19,750,410.03 | (184,851.69) | 123,307,536.28 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 147,225.10     | 110,000.00    | 0.00         | 257,225.10     |
| 5210010121         | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 400,000.00     | 0.00          | 0.00         | 400,000.00     |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 6,339,157.42   | 1,006,374.88  | 0.00         | 7,345,532.30   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 06.07.2566

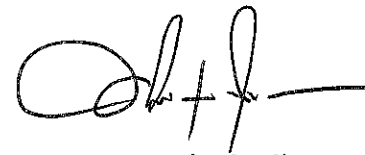
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037 |                    | 0.00    | 272,974,413.96 | (272,974,413.96) | 0.00    |



(นางประทิมาพรพรณ สังข์ศรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายอาทิตย์ เล่าสูงังกูร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์