

# สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๔/๖๓๕๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทร์จิรา ฐัชสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

394

.....ร่างพิมพ์  
.....ทราบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,302,336.00	(7,302,336.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,911,822.86	(15,911,822.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,300,000.00	(7,300,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,612,216.79	16,171,460.52	(9,383,787.71)	50,399,889.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,248.00	8,685,193.69	(8,674,986.69)	11,455.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,149,156.13	(3,149,156.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,586,864.96	(3,586,864.96)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,580.00	7,042,105.69	(7,044,685.69)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,622,531.83	4,223,440.02	(7,860,000.00)	985,971.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,220,259.54	(3,220,259.54)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	329,395.00	222,744.00	(542,139.00)	10,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	308,220.00	303,070.00	(403,350.00)	207,940.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,203,678.90	10,660,546.79	(43,736,464.36)	21,127,761.33
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,989,722.03	568,621.73	(196,283.81)	4,362,059.95
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	16,560.00	(8,280.00)	8,280.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,381,686.02)	4,950,493.03	(4,588,692.94)	(4,019,885.93)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	52,980.00	8,487,361.87	(8,526,700.87)	13,641.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,691,893.53	3,186,676.45	(4,265,437.47)	1,613,132.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,735.92	202,352.00	(178,924.48)	580,163.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

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	(13,811,201.16)	0.00	(1,019,161.34)	(14,830,362.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	246,709,154.38	33,600.00	0.00	246,742,754.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(83,832,156.17)	0.00	(2,472,039.52)	(86,304,195.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,816,330.33)	0.00	(366,115.61)	(2,182,445.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,757,212.65	10,000.00	0.00	23,767,212.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,929,806.78)	0.00	(586,000.07)	(12,515,806.85)
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 : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(179,811,657.78)	0.00	(6,129,403.37)	(185,941,061.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,884,251.88	409,500.00	0.00	36,293,751.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	409,500.00	(409,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,906,935.62)	0.00	(328,282.75)	(31,235,218.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,392,123.00	0.00	0.00	12,392,123.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,148,319.83)	0.00	(196,974.57)	(9,345,294.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,356,172.50	0.00	0.00	19,356,172.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,705,126.10)	0.00	(752,226.97)	(14,457,353.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,540,963.51	0.00	0.00	4,540,963.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,513,651.93)	0.00	(93,844.95)	(3,607,496.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,270.00	0.00	0.00	319,270.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(177,504.64)	0.00	(12,198.49)	(189,703.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	61,425.00	0.00	0.00	61,425.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(51,507.17)	0.00	(2,022.74)	(53,529.91)
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	(261,577.59)	0.00	(1,963.41)	(263,541.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	49,188,606.15	433,475.00	0.00	49,622,081.15
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	433,475.00	(433,475.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(36,330,423.38)	0.00	(1,177,592.67)	(37,508,016.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,953,425.76	0.00	0.00	24,953,425.76
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,524,282.04)	0.00	(604,457.71)	(23,128,739.75)
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	12,049,744.30	0.00	0.00	12,049,744.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,497,290.12)	0.00	(56,999.30)	(11,554,289.42)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0.00	0.00	1,816,920.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,765,882.94)	0.00	(15,425.76)	(1,781,308.70)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(97,296.78)	0.00	(1,638.90)	(98,935.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(177,333.24)	0.00	(14,118.60)	(191,451.84)
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	(476,659.00)	8,663,835.39	(8,198,617.39)	(11,441.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,866,104.86	(6,866,104.86)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(686,439.08)	1,731,043.90	(1,044,604.82)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(637,253.74)	(637,253.74)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(52,980.00)	8,585,496.20	(8,534,716.20)	(2,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,771.89	(14,771.89)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	70,383.85	(70,383.85)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	64,260.52	(64,260.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(292,941.43)	3,483,592.81	(3,361,307.45)	(170,656.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(832,086.00)	5,000.00	0.00	(827,086.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	35,820.70	(35,820.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,127,999.48)	193,852.38	0.00	(934,147.10)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(2,018,890.86)	2,018,890.86	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(151,977,813.48)	0.00	(2,018,890.86)	(153,996,704.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,812,018.20)	0.00	0.00	(270,812,018.20)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(12,938.00)	0.00	0.00	(12,938.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(2,863.17)	0.00	0.00	(2,863.17)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,971.98)	0.00	0.00	(22,971.98)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(62,600.12)	0.00	0.00	(62,600.12)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,763.00)	0.00	0.00	(6,763.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(67,749,873.54)	6,749,221.47	(11,609,689.22)	(72,610,341.29)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(88,282,913.74)	7,308,280.00	(14,963,575.86)	(95,938,209.60)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,059,521.29)	553,336.00	(813,346.93)	(4,319,532.22)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(2,050,328.34)	248,740.00	(497,480.00)	(2,299,068.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(155,519.06)	0.00	(198,770.58)	(354,289.64)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(26,584.43)	0.00	0.00	(26,584.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,733,372.75)	1,421,220.48	(2,956,105.96)	(20,268,258.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,547,475.92)	80,508.00	(5,118,649.50)	(29,585,617.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(297,492.00)	0.00	0.00	(297,492.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	100,000.00	(200,000.00)	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,210,444.32)	39,000.00	(470,900.00)	(3,642,344.32)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(7,592.61)	0.00	0.00	(7,592.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(145,470,616.54)	257,401.30	(10,007,787.79)	(155,221,003.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,744,652.41)	0.00	(15,904,445.86)	(135,649,098.27)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(134,487.96)	0.00	0.00	(134,487.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(26,549.20)	0.00	(8,533.36)	(35,082.56)
4313010199	รายได้อื่น	(2,624,375.35)	77,829.60	(182,333.90)	(2,728,879.65)
5101010108	คาลงเวลา	2,895,971.25	490,840.00	(215,210.00)	3,171,601.25
5101010113	คางจาง	17,525,577.51	1,675,375.92	0.00	19,200,953.43
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	18,446,573.87	2,928,150.96	(1,421,220.48)	19,953,504.35
5101010116	เงินคาคครองชีพ	283,246.94	27,955.00	0.00	311,201.94
5101010199	ง/ด&คางจางอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,437,681.00	205,273.00	(59,548.00)	1,583,406.00
5101020108	คาคาบ้าน	116,000.00	18,800.00	0.00	134,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	178,254.07	17,037.80	0.00	195,291.87
5101020114	เงินเพิ่ม	5,932,626.00	582,147.00	0.00	6,514,773.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	43,199.00	0.00	0.00	43,199.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,196,812.25	309,290.00	(25,000.00)	1,481,102.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	293,231.15	23,880.00	0.00	317,111.15
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	36,000.00	14,000.00	0.00	50,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	45,934.53	0.00	0.00	45,934.53
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,110.00	82,400.00	0.00	226,510.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	183,898.50	27,330.00	0.00	211,228.50
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	42,000.00	14,000.00	(14,000.00)	42,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,314,552.95	1,235,502.00	(362,794.00)	7,187,260.95
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,638,207.02	307,761.50	(105,475.00)	1,840,493.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	337,460.00	58,560.00	(5,740.00)	390,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	825,428.17	170,013.30	(17,439.30)	978,002.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	909,040.11	354,028.85	(19,012.00)	1,244,056.96
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,974,066.67	1,614,413.98	(14,100.00)	11,574,380.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,742,092.16	219,307.09	0.00	2,961,399.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	951,724.54	122,748.94	0.00	1,074,473.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,883,859.73	1,101,404.02	0.00	13,985,263.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	407,389.00	41,875.00	0.00	449,264.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	121,078.00	11,282.00	(52.00)	132,308.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,608,717.62	1,076,767.46	0.00	6,685,485.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,101,998.47	172,449.23	0.00	2,274,447.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	409,637.41	69,106.18	0.00	478,743.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	359,231.56	69,141.60	0.00	428,373.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	750,037.00	74,726.00	0.00	824,763.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,607.72	39,137.39	0.00	46,745.11
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	65,222,923.82	4,265,437.47	0.00	69,488,361.29
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,114,704.00	463,630.00	(4,500.00)	1,573,834.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	178,895.00	10,650.00	0.00	189,545.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,053,322.00	210,333.20	0.00	2,263,655.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,104.00	19,950.00	0.00	29,054.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,015,000.00	190,000.00	0.00	1,205,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,829,749.10	506,345.00	0.00	18,336,094.10
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,010,889.78	1,019,161.34	0.00	4,030,051.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,319,931.22	2,472,039.52	0.00	9,791,970.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,086,408.27	366,115.61	0.00	1,452,523.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,619,591.95	586,000.07	0.00	2,205,592.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,046,755.12	328,282.75	0.00	1,375,037.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	647,556.71	196,974.57	0.00	844,531.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,253,064.05	752,226.97	0.00	3,005,291.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	371,224.33	93,844.95	0.00	465,069.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,197.67	12,198.49	0.00	48,396.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,002.26	2,022.74	0.00	8,025.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,287.76	1,963.41	0.00	12,251.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,594,761.31	1,177,592.67	0.00	4,772,353.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,663,089.04	604,457.71	0.00	2,267,546.75



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	833,500.32	56,999.30	0.00	890,499.62
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	45,774.24	15,425.76	0.00	61,200.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,040.35	1,638.90	0.00	11,679.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,895.40	14,118.60	0.00	56,014.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	6,129,403.37	0.00	6,129,403.37
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,276,000.50	0.00	0.00	1,276,000.50
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	32,647,606.54	0.00	32,647,606.54
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	4,588,692.94	(4,950,493.03)	(361,800.09)
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	14,292.51	0.00	0.00	14,292.51
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

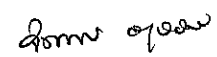
Report time : 16:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	30.00	0.00	0.00	30.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	746,246.90	7,377.00	0.00	753,623.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,744,652.41	15,904,445.86	0.00	135,649,098.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	106,323.27	0.00	0.00	106,323.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,095,696.62	9,383,787.71	(258,481.30)	155,221,003.03
5210010118	TE-ภายในกรม	258,583.10	0.00	0.00	258,583.10
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,864,836.53	1,032,398.43	0.00	10,897,234.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037	0.00	251,858,630.59	(251,858,630.59)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางประพิมพรรณ สังข์ศรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวจันทร์จิรา ฐวีชสุวรรณ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
10 ตอ 66