

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๓๐๓/ ๓๖๕๓

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘ แผ่น

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรามอทย์ ศรีโพธิ์ชัย)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖
โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

404

13894

สันทัด...ร่าง/พิมพ์
ทนาย...
๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,583,250.77	(22,583,250.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,831,765.52	23,357,289.70	(24,376,581.44)	51,812,473.78
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	7,362.75	22,699,667.52	(22,662,189.77)	44,840.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,602,058.05	(3,602,058.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,396,144.13	(7,396,144.13)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	20,740,399.15	(20,740,399.15)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,778,616.10	1,028,391.87	(105,005.00)	4,702,002.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,321,110.50	(3,321,110.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	466,172.00	42,600.00	(508,772.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	283,256.70	234,364.57	(364,221.27)	153,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	41,016,513.42	16,907,982.00	(27,024,321.11)	30,900,174.31
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,721,336.27	1,145,130.36	(773,543.74)	3,092,922.89
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,277,414.37)	80,286.50	(1,609,413.26)	(5,806,541.13)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,425,647.44	(11,372,115.44)	53,532.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,943,800.44	9,940,606.61	(8,876,084.67)	3,008,322.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	748,962.76	13,500.00	(92,633.08)	669,829.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

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	(22,588,565.39)	0.00	(332,494.42)	(22,921,059.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	250,991,834.38	495,000.00	0.00	251,486,834.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(105,132,354.76)	0.00	(813,793.62)	(105,946,148.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,968,108.18)	0.00	(119,385.52)	(5,087,493.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,686,212.65	380,000.00	0.00	29,066,212.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,649,384.02)	0.00	(154,871.15)	(16,804,255.17)
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 : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	(186,779,751.48)	0.00	(767,392.33)	(187,547,143.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,073,810.95	0.00	0.00	32,073,810.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,970,997.80)	0.00	(93,328.46)	(28,064,326.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,040,123.00	0.00	0.00	16,040,123.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,456,694.56)	0.00	(96,270.06)	(11,552,964.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,794,664.50	0.00	0.00	18,794,664.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,419,292.57)	0.00	(110,941.78)	(18,530,234.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,731,408.50	0.00	0.00	4,731,408.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,982,479.07)	0.00	(28,051.62)	(4,010,530.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,270.00	0.00	0.00	319,270.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(277,747.44)	0.00	(3,552.23)	(281,299.67)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(278,503.79)	0.00	(641.26)	(279,145.05)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,015.86)	0.00	(538.86)	(12,554.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	50,115,331.80	184,500.00	0.00	50,299,831.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	184,500.00	(184,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(43,467,585.69)	0.00	(313,922.39)	(43,781,508.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,296,936.31	0.00	0.00	29,296,936.31
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(25,731,675.62)	0.00	(170,788.97)	(25,902,464.59)
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	11,857,103.30	11,000.00	0.00	11,868,103.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,273,289.15)	0.00	(21,287.23)	(11,294,576.38)
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 : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,829,222.79)	0.00	(657.53)	(1,829,880.32)
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	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(279,999.00)	0.00	0.00	(279,999.00)
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	(3,757,151.98)	0.00	(7,945.21)	(3,765,097.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(430,830.00)	17,905,716.24	(17,573,617.06)	(98,730.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,895.00)	13,643,059.24	(13,610,059.24)	(41,895.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(842,073.82)	2,041,507.99	(1,897,633.99)	(698,199.82)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	15,831.41	(704,779.02)	(688,947.61)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,495,037.51	(11,515,787.51)	(20,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,417.10	(29,417.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	250,482.20	(250,482.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132,303.95	(132,303.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,638,816.41)	23,149,987.50	(37,780,945.17)	(17,269,774.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,595,925.75)	5,000.00	(58,117.00)	(1,649,042.75)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	175,761.48	(175,761.48)	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 : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,579,996.08)	399,461.49	0.00	(1,180,534.59)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,808,073.74	0.00	(28,808,073.74)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(105,014,281.45)	28,891,564.34	0.00	(76,122,717.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	83,490.60	0.00	(83,490.60)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,812,018.20)	0.00	0.00	(270,812,018.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,931.00)	0.00	(3,913.00)	(38,844.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,188.19)	0.00	0.00	(5,188.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(31,408.19)	0.00	0.00	(31,408.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(69,290,795.56)	5,733,132.54	(12,196,803.41)	(75,754,466.43)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(109,316,298.30)	67,215.70	(10,614,744.29)	(119,863,826.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,488,832.37)	0.00	(607,110.37)	(5,095,942.74)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(1,306,745.00)	161,522.00	(2,547,637.00)	(3,692,860.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,477,346.96)	0.00	(414,393.49)	(1,891,740.45)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(476,054.00)	(476,054.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(89,561.56)	0.00	0.00	(89,561.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,925,618.64)	3,940.00	(1,722,598.00)	(20,644,276.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(956,198.00)	0.00	0.00	(956,198.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,200,112.38)	82,280.00	(3,704,027.27)	(27,821,859.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,370,661.00)	0.00	(992,654.00)	(2,363,315.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,271,290.00)	0.00	0.00	(1,271,290.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,242,961.72)	10,000.00	(453,258.95)	(2,686,220.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(141,923,367.91)	280,093.26	(23,629,759.85)	(165,273,034.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(158,412,835.48)	0.00	(22,413,570.77)	(180,826,406.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(950,977.52)	0.00	(7,860.00)	(958,837.52)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(208,645.49)	0.00	0.00	(208,645.49)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(794,473.30)	0.00	(2,720.00)	(797,193.30)
4313010199	รายได้อื่น	(1,821,399.99)	457,558.33	(773,113.66)	(2,136,955.32)
5101010113	ค่าจ้าง	19,236,141.88	1,736,710.67	0.00	20,972,852.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,658,908.64	1,709,888.00	0.00	20,368,796.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	240,330.00	12,710.00	(3,940.00)	249,100.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,009,199.00	1,861,707.50	0.00	9,870,906.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,150.00	0.00	0.00	66,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,313,363.44	148,909.00	(22,737.00)	1,439,535.44
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	20,000.00	0.00	114,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	204,217.41	17,455.20	0.00	221,672.61
5101020114	เงินเพิ่ม	5,386,182.00	514,050.00	0.00	5,900,232.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	38,444.00	0.00	0.00	38,444.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	802,990.75	138,700.75	0.00	941,691.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	880,065.00	63,100.00	0.00	943,165.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,300.00	13,961.00	0.00	31,261.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	99,000.00	50,662.20	0.00	149,662.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,579.00	142,200.00	0.00	312,779.00
5101040204	รักษำบำนาญนอก-รัฐ	224,613.22	10,635.00	0.00	235,248.22
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	48,413.75	34,000.00	(10,000.00)	72,413.75
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,838,791.16	3,835,474.51	(548,252.14)	11,126,013.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,694,647.00	111,840.00	(1,200.00)	1,805,287.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	217,450.00	53,760.00	(480.00)	270,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	317,324.01	106,840.00	(1,800.00)	422,364.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	463,989.02	138,722.87	0.00	602,711.89
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,539,116.85	1,993,204.68	(259,540.50)	13,272,781.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,635,120.92	647,664.16	(261,000.00)	5,021,785.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,035,012.54	82,373.12	0.00	1,117,385.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,162,784.68	1,467,453.73	0.00	8,630,238.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	181,244.00	55,608.00	0.00	236,852.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	121,051.00	11,056.00	(51.00)	132,056.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,868,347.31	1,633,916.92	(386,340.80)	7,115,923.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,303,526.94	496,104.29	(29,141.99)	1,770,489.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	378,237.14	184,093.73	(15,831.41)	546,499.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	368,253.86	69,015.00	0.00	437,268.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,000.00	15,632.00	0.00	120,632.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,381.93	50,554.78	0.00	57,936.71
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	65,910,099.97	8,872,864.67	0.00	74,782,964.64
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,316,850.00	6,000.00	0.00	1,322,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	367,370.00	43,660.00	0.00	411,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,291,413.60	237,237.60	0.00	2,528,651.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	84,181.50	0.00	0.00	84,181.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,871,458.56	3,028,966.55	(80,000.00)	11,820,425.11
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,712,854.22	332,494.42	0.00	4,045,348.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,055,012.33	813,793.62	0.00	9,868,805.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,333,138.36	119,385.52	0.00	1,452,523.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,654,604.45	154,871.15	0.00	1,809,475.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,035,687.64	93,328.46	0.00	1,129,016.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,153,989.39	96,270.06	0.00	1,250,259.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,613,182.81	110,941.78	0.00	1,724,124.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	341,440.80	28,051.62	0.00	369,492.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,093.18	3,552.23	0.00	43,645.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,160.76	641.26	0.00	7,802.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,017.21	538.86	0.00	6,556.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,944,502.48	313,922.39	0.00	4,258,424.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,567,101.14	170,788.97	0.00	1,737,890.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	272,149.52	21,287.23	0.00	293,436.75
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,342.47	657.53	0.00	8,000.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,955.15	0.00	0.00	2,955.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,533.16	0.00	0.00	32,533.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	88,721.46	7,945.21	0.00	96,666.67
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	767,392.33	0.00	767,392.33
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	476,054.00	0.00	476,054.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	21,990,903.67	0.00	21,990,903.67
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,609,413.26	(80,286.50)	1,529,126.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,980.03	0.00	0.00	11,980.03
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	395,846.02	165,767.00	0.00	561,613.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	158,412,835.48	22,413,570.77	0.00	180,826,406.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	74,927.38	3,913.00	0.00	78,840.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,355,795.26	24,372,881.44	(937,298.93)	165,791,377.77
5210010118	TE-ภายในกรม	933,143.85	3,700.00	0.00	936,843.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,335,913.46	53,693.25	0.00	19,389,606.71
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037	0.00	355,332,792.41	(355,332,792.41)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ไพจิตร

(นางสาวไพจิตร ศรีสุทัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์