

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๓๐๓/

๑๕/๖๖

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นางจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ

(นางสาวจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๐๘

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

ศิริกมล รุ่งพิมพ์
ทนาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,614,585.38	(17,614,585.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,912,067.76	(23,912,067.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,602,055.87	(17,602,055.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,235,448.79	24,538,086.70	(16,656,199.52)	32,117,335.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,440.00	6,354,877.36	(6,355,967.36)	350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,709,372.13	(2,709,372.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,645,237.90	(3,645,237.90)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,303,033.48	(5,303,033.48)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,411,665.95	7,163,923.30	(18,152,805.72)	8,422,783.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,310,910.45	(3,310,910.45)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,090.00	302,453.00	(123,980.00)	225,563.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	109,840.00	327,400.00	(123,840.00)	313,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	33,791,644.27	12,462,690.09	(10,910,639.44)	35,343,694.92
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	5,513,849.47	1,092,177.01	(2,181,305.34)	4,424,721.14
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,019,885.93)	0.00	0.00	(4,019,885.93)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,070,750.03	(6,070,750.03)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,250,000.00	0.00	(500,000.00)	750,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,023,401.84	9,268,469.40	(8,839,047.73)	1,452,823.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	784,035.00	0.00	(156,647.40)	627,387.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

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	(17,858,847.58)	0.00	(342,638.82)	(18,201,486.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	247,397,734.38	1,177,600.00	0.00	248,575,334.38
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,177,600.00	(1,177,600.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(93,612,488.46)	0.00	(829,051.71)	(94,441,540.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,525,238.80	0.00	0.00	14,525,238.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,269,854.53)	0.00	(123,027.99)	(3,392,882.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,066,212.65	0.00	0.00	26,066,212.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,352,334.87)	0.00	(216,475.93)	(14,568,810.80)
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 : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(185,941,061.15)	0.00	0.00	(185,941,061.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,349,011.75	334,000.00	(5,093,076.00)	31,589,935.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	377,000.00	(377,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,843,427.40)	5,061,747.63	(94,558.29)	(26,876,238.06)
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	(9,976,617.76)	0.00	(110,092.61)	(10,086,710.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,370,838.50	0.00	(493,290.00)	18,877,548.50
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,634,542.42)	493,286.00	(251,953.32)	(16,393,209.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,809,638.51	0.00	(78,640.00)	4,730,998.51
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 : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,817,560.47)	78,638.00	(36,446.78)	(3,775,369.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,270.00	0.00	0.00	319,270.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(225,950.90)	0.00	(4,100.02)	(230,050.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	61,425.00	0.00	0.00	61,425.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(59,537.43)	0.00	(679.68)	(60,217.11)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	288,127.50	0.00	0.00	288,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(269,381.87)	0.00	(660.82)	(270,042.69)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,351.26)	0.00	(555.10)	(4,906.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	50,742,181.80	0.00	(1,436,848.00)	49,305,333.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส วิทยาลัยฯ	(40,097,567.87)	1,436,837.00	(400,379.03)	(39,061,109.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,255,118.31	12,000.00	(207,150.00)	27,059,968.31
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(24,166,770.03)	207,140.00	(159,447.97)	(24,119,078.00)
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	11,743,300.30	0.00	(32,240.00)	11,711,060.30
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,080,904.66)	32,239.00	(21,743.12)	(11,070,408.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,856,920.00	0.00	0.00	1,856,920.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(1,819,869.38)	0.00	(677.60)	(1,820,546.98)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0.00	(28,900.00)	79,500.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(103,803.42)	28,899.00	(550.74)	(75,455.16)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(233,385.82)	0.00	(4,744.35)	(238,130.17)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0.00	0.00	7,609,940.77
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,609,541.75)	0.00	0.00	(7,609,541.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,665,000.00	0.00	0.00	3,665,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,664,997.00)	0.00	0.00	(3,664,997.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	704,100.00	0.00	0.00	704,100.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,928,998.96	(13,928,998.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,587,860.40	(12,587,860.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,066,038.12	(1,066,038.12)	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	6,438,828.49	(6,438,828.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,658.10	(18,658.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	62,497.25	(62,497.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102,917.92	(102,917.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(653,963.59)	3,387,493.22	(3,497,462.57)	(763,932.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(935,799.00)	5,000.00	0.00	(930,799.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,040.00	(27,040.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,848,936.10)	0.00	0.00	(1,848,936.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	48,982,422.89	0.00	0.00	48,982,422.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(153,996,704.34)	0.00	0.00	(153,996,704.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,812,018.20)	0.00	0.00	(270,812,018.20)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(45,753.28)	0.00	0.00	(45,753.28)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,201.84)	0.00	(2,656.60)	(4,858.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(78,196.07)	0.00	0.00	(78,196.07)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(58,085,573.04)	5,216,460.74	(11,073,859.58)	(63,942,971.88)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(73,904,403.71)	18,846,848.44	(25,877,647.09)	(80,935,202.36)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(3,469,028.00)	5,057.50	(478,269.93)	(3,942,240.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยดตง.-รัฐ	(2,103,762.59)	0.00	(24,900.00)	(2,128,662.59)
4302030101	ร/ดจากกรบริจาด	(433,068.58)	0.00	(161,201.52)	(594,270.10)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(42,812.09)	3,578.91	(9,077.77)	(48,310.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,798,362.15)	0.00	(1,493,146.13)	(15,291,508.28)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(704,273.71)	0.00	0.00	(704,273.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,285,174.48)	0.00	(2,673,503.92)	(16,958,678.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(157,805.00)	0.00	(180,840.00)	(338,645.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,806,491.45)	0.00	(201.00)	(1,806,692.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(127,178,229.69)	40,115.00	(16,033,570.10)	(143,171,684.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,044,626.30)	0.00	(23,858,801.28)	(123,903,427.58)
4308010118	รด.ระหวางกัน Ingram	(775,691.73)	0.00	(19,589.94)	(795,281.67)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(907,676.15)	0.00	0.00	(907,676.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(297,812.58)	6,615.00	(23,156.00)	(314,353.58)
4313010199	รายได้อื่น	(1,616,464.76)	82,240.17	(176,796.14)	(1,711,020.73)
5101010113	ค่างาน	15,352,985.67	1,693,003.03	0.00	17,045,988.70
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	13,616,359.89	1,473,726.13	0.00	15,090,086.02
5101010116	เงินค่าครองชีพ	182,002.26	19,420.00	0.00	201,422.26
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	6,163,660.00	690,915.00	0.00	6,854,575.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	27,090.00	0.00	0.00	27,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,308,300.00	142,871.00	0.00	1,451,171.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,200.00	18,400.00	0.00	117,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	167,725.43	19,426.34	0.00	187,151.77
5101020114	เงินเพิ่ม	4,638,105.76	499,500.00	0.00	5,137,605.76
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	40,236.00	0.00	0.00	40,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	731,716.00	0.00	0.00	731,716.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	587,455.00	201.00	0.00	587,656.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	108,245.40	0.00	0.00	108,245.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,150.00	0.00	0.00	122,150.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	224,753.17	0.00	0.00	224,753.17
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	8,041.88	0.00	0.00	8,041.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,343,421.51	623,960.00	(119,400.00)	2,847,981.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	907,528.00	139,080.00	(24,950.00)	1,021,658.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	370,680.00	60,720.00	0.00	431,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	779,929.42	129,050.00	0.00	908,979.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	783,282.42	183,317.27	0.00	966,599.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	8,660,390.87	1,296,458.44	(10,630.00)	9,946,219.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,907,052.42	273,446.36	(65,088.01)	2,115,410.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	738,846.19	106,280.71	0.00	845,126.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,209,586.82	822,957.28	(149,316.96)	5,883,227.14
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	146,304.17	4,601.00	0.00	150,905.17
5104010115	ค่าธรรมเนียม	99,012.00	11,000.00	0.00	110,012.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,564,011.72	764,023.23	0.00	5,328,034.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,271,159.68	183,174.27	0.00	1,454,333.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	359,472.56	33,188.34	0.00	392,660.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	329,197.16	2,675.00	0.00	331,872.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	156,348.00	247.00	0.00	156,595.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,075.56	744.72	0.00	8,820.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	55,148,514.41	8,839,047.73	0.00	63,987,562.14
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	691,056.00	94,900.00	0.00	785,956.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,410.00	7,035.00	0.00	89,445.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,665,253.20	163,140.00	(1,200.00)	1,827,193.20
5104030217	เงินชดเชยคากอสร้าง	501,473.71	0.00	0.00	501,473.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	219,319.75	0.00	0.00	219,319.75
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,007,622.87	208,275.00	0.00	13,215,897.87
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,028,485.08	342,638.82	0.00	3,371,123.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,308,292.77	829,051.71	0.00	8,137,344.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,087,408.59	123,027.99	0.00	1,210,436.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,836,528.02	216,475.93	0.00	2,053,003.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	841,219.10	94,558.29	0.00	935,777.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	631,323.36	110,092.61	0.00	741,415.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,229,967.35	251,953.32	0.00	2,481,920.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	312,865.43	36,446.78	0.00	349,312.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,247.77	4,100.02	0.00	40,347.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,007.52	679.68	0.00	6,687.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,840.87	660.82	0.00	6,501.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,351.26	555.10	0.00	4,906.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,545,134.20	400,379.03	0.00	3,945,513.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,266,421.73	159,447.97	0.00	1,425,869.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	183,052.24	21,743.12	0.00	204,795.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,560.68	677.60	0.00	39,238.28
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,867.74	550.74	0.00	5,418.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,933.98	4,744.35	0.00	46,678.33
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	35,330.06	19,328.37	0.00	54,658.43
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	4.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	753.16	2.00	0.00	755.16
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	46,675.97	11.00	0.00	46,686.97
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	16.00	10.00	0.00	26.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7.00	1.00	0.00	8.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	144,828.01	46,589.94	0.00	191,417.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000371002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 09.08.2567

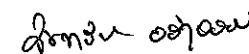
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,044,626.30	23,858,801.28	0.00	123,903,427.58
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	126,201.19	2,656.60	0.00	128,857.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	127,178,229.69	16,649,584.52	(656,129.42)	143,171,684.79
5210010118	TE-ภายในกรม	671,400.00	0.00	0.00	671,400.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,570,092.25	434,324.44	0.00	11,004,416.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037		0.00	276,559,206.59	(276,559,206.59)	0.00



(นางประพิมพ์พรธรรม สังข์คร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 9 มี.ค. 67