

# สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๐๘๓๐.๓๐๓/

๕๕๗/ว

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอบึงพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐

กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗ แผ่น

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

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิตพันธ์ ธาณรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๘๔๔

๑๐๘๙

ทว ๘/๗/๖๙

14671

ที่รับส่งร่างพิมพ์  
.....  
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 4,630,760.00  | (4,630,760.00)  | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 9,639,059.08  | (9,639,059.08)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 4,600,000.00  | (4,600,000.00)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 61,268,792.78 | 12,396,752.83 | (18,297,587.68) | 55,367,957.93 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,976.00      | 5,110,406.33  | (5,098,389.58)  | 13,992.75     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 3,584,512.89  | (3,584,512.89)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 3,490,949.96  | (3,490,949.96)  | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 3,281,731.04  | (3,281,731.04)  | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 8,234,493.29  | 7,011,409.29  | (8,110,000.00)  | 7,135,902.58  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 3,166,129.41  | (3,166,129.41) | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 295,755.00     | 603,160.00    | (451,765.00)   | 447,150.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 128,200.00     | 418,036.00    | (199,525.00)   | 346,711.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00           | 160,000.00    | 0.00           | 160,000.00     |
| 1102050101         | ล/น การคา-ภาครัฐ     | 34,328,924.75  | 11,660,061.90 | (9,435,121.29) | 36,553,865.36  |
| 1102050102         | ล/น การคา-ภายนอก     | 4,532,224.96   | 575,764.50    | (557,188.61)   | 4,550,800.85   |
| 1102050106         | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (5,806,541.13) | 0.00          | 0.00           | (5,806,541.13) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 9,610,152.41  | (9,610,152.41) | 0.00           |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 3,264,861.71   | 8,896,398.08  | (7,324,379.75) | 4,836,880.04   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 948,356.71     | 0.00          | (116,084.62)   | 832,272.09     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 101,111,699.39   | 0.00       | 0.00         | 101,111,699.39   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (25,614,264.51)  | 0.00       | (332,494.41) | (25,946,758.92)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 262,119,517.56   | 200,000.00 | 0.00         | 262,319,517.56   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (112,630,206.72) | 0.00       | (850,188.26) | (113,480,394.98) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 14,525,238.80    | 0.00       | 0.00         | 14,525,238.80    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (6,054,516.44)   | 0.00       | (119,385.53) | (6,173,901.97)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 29,066,212.65    | 0.00       | 0.00         | 29,066,212.65    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (18,048,664.30)  | 0.00       | (148,459.37) | (18,197,123.67)  |
| 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 : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (187,547,143.81) | 0.00       | 0.00         | (187,547,143.81) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 32,391,994.28    | 188,950.00 | 0.00         | 32,580,944.28    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 188,950.00 | (188,950.00) | 0.00             |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,742,972.75)  | 0.00       | (96,677.20)  | (28,839,649.95)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 16,040,123.00    | 22,000.00  | (22,000.00)  | 16,040,123.00    |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,322,199.17)  | 120.54     | (95,087.77)  | (12,417,166.40)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 18,641,652.50    | 0.00       | 0.00         | 18,641,652.50    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (18,507,417.14)  | 0.00       | (5,517.67)   | (18,512,934.81)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 5,333,136.04     | 0.00       | 0.00         | 5,333,136.04     |
| 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 : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (4,189,072.05) | 0.00  | (29,885.37) | (4,218,957.42) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 400,850.00     | 0.00  | 0.00        | 400,850.00     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (282,634.31)   | 0.00  | (3,126.16)  | (285,760.47)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 72,625.00      | 0.00  | 0.00        | 72,625.00      |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (61,984.60)    | 0.00  | (184.11)    | (62,168.71)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 288,127.50     | 0.00  | 0.00        | 288,127.50     |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (282,343.75)   | 0.00  | (312.50)    | (282,656.25)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 52,430.00      | 0.00  | 0.00        | 52,430.00      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (16,919.45)    | 0.00  | (538.85)    | (17,458.30)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 52,849,470.65   | 0.00       | 0.00         | 52,849,470.65   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (45,990,635.64) | 0.00       | (341,170.15) | (46,331,805.79) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 30,686,324.14   | 546,000.00 | 0.00         | 31,232,324.14   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 546,000.00 | (546,000.00) | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (27,266,269.71) | 0.00       | (196,858.17) | (27,463,127.88) |
| 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      | 13,920,237.70   | 0.00       | 0.00         | 13,920,237.70   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (12,998,708.78) | 0.00       | (418,521.73) | (13,417,230.51) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 1,856,920.00    | 466,800.00 | 0.00         | 2,323,720.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206130102         | พัสดุภัณฑ์กีฬา         | 0.00           | 466,800.00 | (466,800.00) | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (1,835,206.35) | 0.00       | (4,494.26)   | (1,839,700.61) |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี          | 79,500.00      | 0.00       | 0.00         | 79,500.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (79,494.00)    | 0.00       | 0.00         | (79,494.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 382,751.37     | 0.00       | (382,751.37) | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (14,051.70)    | 20,343.50  | (6,291.80)   | 0.00           |
| 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 | (3,829,453.35) | 0.00       | (7,945.20)   | (3,837,398.55) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 1,247,400.00   | 0.00       | 0.00         | 1,247,400.00   |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00           | 15,714,150.29 | (15,714,150.29) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 12,451,212.21 | (12,451,212.21) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 1,453,421.68  | (1,453,421.68)  | 0.00           |
| 2101020199         | เจาหนีอื่น-ภายนอก   | 0.00           | 30,000.00     | (30,000.00)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00           | 7,265,422.76  | (7,265,422.76)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 9,065.53      | (9,065.53)      | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 67,481.75     | (67,481.75)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 114,072.06    | (114,072.06)    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (5,641,662.95) | 3,427,906.63  | (3,333,828.37)  | (5,547,584.69) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (3,089,826.00) | 2,386,535.00  | (2,386,535.00)  | (3,089,826.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนาสง     | 0.00           | 27,736.66     | (27,736.66)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00)   | 0.00         | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (1,180,534.59)   | 22,000.00    | (22,000.00)     | (1,180,534.59)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 13,227,600.99    | 0.00         | 0.00            | 13,227,600.99    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (76,122,717.11)  | 0.00         | 0.00            | (76,122,717.11)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (2,101,998.00)   | 4,203,996.00 | (2,101,998.00)  | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (270,812,018.20) | 0.00         | 0.00            | (270,812,018.20) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (70,827.00)      | 0.00         | 0.00            | (70,827.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (2,589.14)       | 0.00         | 0.00            | (2,589.14)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (34,676.66)      | 0.00         | 0.00            | (34,676.66)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (40,400.00)      | 200.00       | (11,500.00)     | (51,700.00)      |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (53,592,666.65)  | 3,277,788.75 | (10,078,391.24) | (60,393,269.14)  |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (72,090,383.46)  | 4,600,000.00 | (13,081,584.94) | (80,571,968.40)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4301020106         | ร/ตริักษาพยาบาลกองทุน | (3,784,660.75)   | 321,408.00   | (699,596.38)    | (4,162,849.13)   |
| 4302010101         | ร/ดชวยดนง.-รัฐ        | (16,492,619.00)  | 0.00         | 0.00            | (16,492,619.00)  |
| 4302020199         | ร/ดชวยเพือลงทุนอื่น   | (1,247,400.00)   | 0.00         | 0.00            | (1,247,400.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาด       | (3,674,466.56)   | 0.00         | (14,483.06)     | (3,688,949.62)   |
| 4303010101         | ร/ดดบ.เงินฝาก         | (32,561.29)      | 0.00         | 0.00            | (32,561.29)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (15,691,725.41)  | 0.00         | (2,063,260.00)  | (17,754,985.41)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (1,980,082.00)   | 0.00         | 0.00            | (1,980,082.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (11,486,114.46)  | 18,450.00    | (3,305,996.90)  | (14,773,661.36)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (378,833.00)     | 0.00         | (495,360.00)    | (874,193.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (856,220.45)     | 110,189.25   | (220,378.50)    | (966,409.70)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (111,692,804.33) | 2,455,293.96 | (17,976,403.23) | (127,213,913.60) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (119,277,779.12) | 0.00         | (9,616,442.42)  | (128,894,221.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,334,145.99) | 0.00         | 0.00        | (1,334,145.99) |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | (24,903.31)    | 0.00         | 0.00        | (24,903.31)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (24,532.67)    | 0.00         | (3,832.00)  | (28,364.67)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (1,756,064.68) | 26,687.50    | (65,475.00) | (1,794,852.18) |
| 5101010113         | ค่างาน               | 13,918,461.15  | 1,700,010.00 | 0.00        | 15,618,471.15  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 15,666,165.41  | 2,060,140.00 | 0.00        | 17,726,305.41  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 24,960.00      | 3,120.00     | 0.00        | 28,080.00      |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างานอื่น       | 6,633,535.00   | 848,785.00   | 0.00        | 7,482,320.00   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 69,240.00      | 0.00         | 0.00        | 69,240.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 897,838.00     | 167,339.00   | 0.00        | 1,065,177.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 70,000.00      | 10,000.00    | 0.00        | 80,000.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 149,536.62     | 18,233.20    | 0.00        | 167,769.82     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 3,955,734.38 | 498,500.00   | 0.00         | 4,454,234.38 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 39,826.00    | 0.00         | 0.00         | 39,826.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 244,800.00   | 201,900.50   | (100,950.25) | 345,750.25   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 229,743.50   | 15,578.00    | (7,789.00)   | 237,532.50   |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 4,737.00     | 0.00         | 0.00         | 4,737.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 176,197.20   | 0.00         | 0.00         | 176,197.20   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,121.00    | 0.00         | 0.00         | 52,121.00    |
| 5101040204         | รักษาบำนาญนอก-รัฐ    | 133,646.00   | 2,900.00     | (1,450.00)   | 135,096.00   |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 14,975.75    | 0.00         | 0.00         | 14,975.75    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 64,500.00    | 30,000.00    | 0.00         | 94,500.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,839,558.43 | 1,309,559.59 | (32,450.00)  | 5,116,668.02 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,224,499.00 | 83,175.00    | 0.00         | 1,307,674.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 250,410.00   | 19,650.00  | (540.00)     | 269,520.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 502,522.46   | 30,598.00  | (1,600.00)   | 531,520.46   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 525,230.96   | 79,712.64  | (15,915.00)  | 589,028.60   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 8,894,912.51 | 958,028.52 | 0.00         | 9,852,941.03 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,298,538.02 | 177,302.41 | (64,709.00)  | 2,411,131.43 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 660,245.49   | 151,309.54 | 0.00         | 811,555.03   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,661,571.50 | 792,596.03 | 0.00         | 6,454,167.53 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 99,065.50    | 33,725.50  | 0.00         | 132,791.00   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 111,221.00   | 0.00       | 0.00         | 111,221.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,099,639.18 | 585,110.37 | (216,713.93) | 3,468,035.62 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 528,399.16   | 403,715.70 | 0.00         | 932,114.86   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 321,710.53   | 76,871.73  | (29,397.80)  | 369,184.46   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 223,948.86    | 94,299.00    | 0.00         | 318,247.86    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 63,032.00     | 7,915.00     | 0.00         | 70,947.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,595.56      | 2,553.02     | 0.00         | 6,148.58      |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ      | 42,021,214.70 | 7,324,379.75 | 0.00         | 49,345,594.45 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 524,992.00    | 1,215,462.74 | (382,751.37) | 1,357,703.37  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 91,390.00     | 3,500.00     | 0.00         | 94,890.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,281,810.80  | 169,147.60   | 0.00         | 1,450,958.40  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 62,900.00     | 150.00       | 0.00         | 63,050.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 6,580,308.10  | 188,675.00   | 0.00         | 6,768,983.10  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,693,204.70  | 332,494.41   | 0.00         | 3,025,699.11  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 6,684,058.34  | 850,188.26   | 0.00         | 7,534,246.60  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 967,022.74    | 119,385.53   | 0.00         | 1,086,408.27  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,244,409.13 | 148,459.37   | 0.00           | 1,392,868.50 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 758,598.03   | 96,677.20    | 0.00           | 855,275.23   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 769,234.55   | 95,087.77    | (120.54)       | 864,201.78   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 152,183.79   | 5,517.67     | 0.00           | 157,701.46   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 224,286.36   | 29,885.37    | 0.00           | 254,171.73   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 20,332.64    | 3,126.16     | 0.00           | 23,458.80    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 564.60       | 184.11       | 0.00           | 748.71       |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,198.70     | 312.50       | 0.00           | 3,511.20     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 4,364.73     | 538.85       | 0.00           | 4,903.58     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 2,606,489.56 | 443,169.15   | (203,998.00)   | 2,845,660.71 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,584,735.12 | 196,858.17   | 0.00           | 1,781,593.29 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 1,748,752.02 | 2,418,520.73 | (3,999,998.00) | 167,274.75   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 5,326.03   | 4,494.26   | 0.00         | 9,820.29   |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 14,051.70  | 6,291.80   | (20,343.50)  | 0.00       |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 64,356.16  | 7,945.20   | 0.00         | 72,301.36  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1,031.96   | 0.00       | 0.00         | 1,031.96   |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 11.00      | 0.00       | 0.00         | 11.00      |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00       | 0.00       | 0.00         | 5.00       |
| 5203010115         | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 2.00       | 0.00       | 0.00         | 2.00       |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 15.00      | 0.00       | 0.00         | 15.00      |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 10.00      | 0.00       | 0.00         | 10.00      |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 4,930.38   | 0.00       | 0.00         | 4,930.38   |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 1.00       | 765,502.74 | (765,502.74) | 1.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืน     | 128,335.99 | 20,336.66  | 0.00         | 148,672.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800037 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:33:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 119,277,779.12 | 9,616,442.42   | 0.00             | 128,894,221.54 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 108,092.80     | 0.00           | 0.00             | 108,092.80     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 111,161,632.79 | 18,297,587.68  | (2,776,478.41)   | 126,682,742.06 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 1,315,640.00   | 0.00           | 0.00             | 1,315,640.00   |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00             | 3,000,000.00   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 14,056,015.64  | 1,900,097.08   | 0.00             | 15,956,112.72  |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800037 |                      | 0.00           | 207,487,311.72 | (207,487,311.72) | 0.00           |

(นางประพิมพ์พรณ สังข์คร)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายธิตินันท์ ธานีรัตน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์