

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	336,636.81	0.00	0.00	336,636.81
1101010104 เงินทรงรอราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,926,319.80	0.00	0.00	46,926,319.80
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,797,787.43	0.00	0.00	7,797,787.43
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	58,335,065.17	0.00	0.00	58,335,065.17
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	4,316,776.50	0.00	0.00	4,316,776.50
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(10,387,346.25)	0.00	0.00	(10,387,346.25)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,611,856.58	0.00	0.00	5,611,856.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,183,823.87	0.00	0.00	1,183,823.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,557,400.00	0.00	0.00	40,557,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,669,702.94)	0.00	0.00	(3,669,702.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	52,626,410.95	0.00	0.00	52,626,410.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,887,032.87)	0.00	0.00	(4,887,032.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	95,420,155.88	0.00	0.00	95,420,155.88
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(71,823,566.81)	0.00	0.00	(71,823,566.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,000.00	0.00	0.00	4,174,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(956,741.65)	0.00	0.00	(956,741.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	189,988,240.00	0.00	0.00	189,988,240.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(193,107,090.88)	0.00	0.00	(193,107,090.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,709,169.12	0.00	0.00	30,709,169.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,414,489.09)	0.00	0.00	(20,414,489.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,518,960.00	0.00	0.00	16,518,960.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,800,323.79)	0.00	0.00	(13,800,323.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,303,348.77	0.00	0.00	4,303,348.77
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,331,476.52)	0.00	0.00	(3,331,476.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,228,570.00	0.00	0.00	4,228,570.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,140,927.40)	0.00	0.00	(3,140,927.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,119,337.70	0.00	0.00	3,119,337.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,332,299.72)	0.00	0.00	(2,332,299.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(96,621.58)	0.00	0.00	(96,621.58)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	219,890.00	0.00	0.00	219,890.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(219,880.00)	0.00	0.00	(219,880.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,224.07)	0.00	0.00	(3,224.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	57,540,954.67	0.00	0.00	57,540,954.67
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์ทั่วไป	(38,421,548.78)	0.00	0.00	(38,421,548.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,305,263.10	0.00	0.00	20,305,263.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(16,124,227.96)	0.00	0.00	(16,124,227.96)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	66,811.50	0.00	0.00	66,811.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(66,807.50)	0.00	0.00	(66,807.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,440,785.95	0.00	0.00	4,440,785.95
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,579,874.73)	0.00	0.00	(3,579,874.73)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	392,799.00	0.00	0.00	392,799.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(286,325.92)	0.00	0.00	(286,325.92)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี	(102,392.00)	0.00	0.00	(102,392.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	39,767,249.99	0.00	0.00	39,767,249.99
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(39,765,040.99)	0.00	0.00	(39,765,040.99)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	545,492.00	0.00	0.00	545,492.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(545,489.00)	0.00	0.00	(545,489.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,708,170.00	0.00	0.00	23,708,170.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,486.10)	0.00	0.00	(34,486.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(179,077.90)	0.00	0.00	(179,077.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(90,930.94)	0.00	0.00	(90,930.94)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(392,063.31)	0.00	0.00	(392,063.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,418,242.00)	0.00	0.00	(1,418,242.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,913,592.39)	0.00	0.00	(2,913,592.39)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(106,525,017.89)	0.00	0.00	(106,525,017.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(193,694,000.12)	0.00	0.00	(193,694,000.12)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(82,484.66)	0.00	0.00	(82,484.66)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,175.00)	0.00	0.00	(16,175.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,843.11)	0.00	0.00	(1,843.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(36,110.00)	0.00	0.00	(36,110.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(180,695,551.05)	0.00	0.00	(180,695,551.05)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(6,854,133.00)	0.00	0.00	(6,854,133.00)
4302010101 ร/คชวยคนง.-รัฐ	(2,273,070.07)	0.00	0.00	(2,273,070.07)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,934,772.61)	0.00	0.00	(2,934,772.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(41,217.35)	0.00	0.00	(41,217.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,667,161.94)	0.00	0.00	(9,667,161.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,262,880.00)	0.00	0.00	(15,262,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,294,115.17)	0.00	0.00	(35,294,115.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(463,600.00)	0.00	0.00	(463,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,630,362.30)	0.00	0.00	(5,630,362.30)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(279,590.00)	0.00	0.00	(279,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(152,880,159.08)	0.00	0.00	(152,880,159.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(122,690,418.23)	0.00	0.00	(122,690,418.23)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,176.07)	0.00	0.00	(15,176.07)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(599,273.50)	0.00	0.00	(599,273.50)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(462,718.54)	0.00	0.00	(462,718.54)
4313010199 รายได้อื่น	(5,629,348.40)	0.00	0.00	(5,629,348.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	316,481.25	0.00	0.00	316,481.25
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,648,961.94	0.00	0.00	9,648,961.94
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	26,378,712.93	0.00	0.00	26,378,712.93
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,066,599.00	0.00	0.00	1,066,599.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	317,494.00	0.00	0.00	317,494.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,691,774.26	0.00	0.00	6,691,774.26
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	778,250.00	0.00	0.00	778,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	866,715.25	0.00	0.00	866,715.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	42,876.72	0.00	0.00	42,876.72
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	288,012.33	0.00	0.00	288,012.33
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,950.00	0.00	0.00	23,950.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	478,177.00	0.00	0.00	478,177.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,619,033.30	0.00	0.00	1,619,033.30
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,650,477.23	0.00	0.00	3,650,477.23
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	382,745.00	0.00	0.00	382,745.00
5103010103 ค่าที่พัก	668,500.00	0.00	0.00	668,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	863,702.20	0.00	0.00	863,702.20
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,096,797.36	0.00	0.00	23,096,797.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,818,893.99	0.00	0.00	1,818,893.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	314,354.12	0.00	0.00	314,354.12
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	17,723,405.39	0.00	0.00	17,723,405.39
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	2,879,193.75	0.00	0.00	2,879,193.75
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,524.23	0.00	0.00	11,524.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,184,988.05	0.00	0.00	6,184,988.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,501,879.58	0.00	0.00	1,501,879.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	432,679.26	0.00	0.00	432,679.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	264,151.98	0.00	0.00	264,151.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	454,401.00	0.00	0.00	454,401.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	90,273.64	0.00	0.00	90,273.64
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	58,852,754.22	0.00	0.00	58,852,754.22
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,466,910.25	0.00	0.00	1,466,910.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	402,853.43	0.00	0.00	402,853.43
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	233,080.00	0.00	0.00	233,080.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,281,874.20	0.00	0.00	9,281,874.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,458,625.00	0.00	0.00	1,458,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,106,998.33	0.00	0.00	31,106,998.33
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,521,558.69	0.00	0.00	1,521,558.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,470,416.82	0.00	0.00	1,470,416.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,943,444.66	0.00	0.00	4,943,444.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	374,587.12	0.00	0.00	374,587.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,335,431.71	0.00	0.00	2,335,431.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,013,761.35	0.00	0.00	1,013,761.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	318,139.73	0.00	0.00	318,139.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	339,206.15	0.00	0.00	339,206.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	263,379.31	0.00	0.00	263,379.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,842,959.46	0.00	0.00	6,842,959.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,331,230.53	0.00	0.00	2,331,230.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	355,326.88	0.00	0.00	355,326.88
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	28,404.12	0.00	0.00	28,404.12
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	3,797,192.28	0.00	0.00	3,797,192.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	141,875.00	0.00	0.00	141,875.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	45,472,420.61	0.00	0.00	45,472,420.61
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	18,942.84	0.00	0.00	18,942.84
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,825.49	0.00	0.00	8,825.49
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	18,829.30	0.00	0.00	18,829.30
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	149.00	0.00	0.00	149.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	742,891.00	0.00	0.00	742,891.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	122,690,418.23	0.00	0.00	122,690,418.23
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	142,112.77	0.00	0.00	142,112.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,595,300.15	0.00	0.00	151,595,300.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำงวด 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800035	0.00	0.00	0.00	0.00