

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	193,462.77	19,855,679.70	19,895,949.44-	153,193.03
1101010104	เงินทดรองราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,833,872.44	10,833,872.44-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,099,169.73	11,120,866.46	14,972,849.35-	24,247,186.84
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,759.90	52,759.90-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,837,595.18	2,837,595.18-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,461,633.80	2,461,633.80-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	18,118,428.36	15,530,429.60	17,974,014.83-	15,674,843.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,520.00	17,770.00	146,290.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	576,688.73	273,060.00	849,748.73-	0.00

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อคลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	109,011,538.18	15,588,897.75	50,447,426.85-	74,153,009.08
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	7,427,441.50	204,628.50	4,107,180.75-	3,524,889.25
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	10,387,346.25-	0.00	0.00	10,387,346.25-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	5,308,488.98	5,308,488.98-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,422,143.18	6,788,740.89	7,269,593.89-	2,941,290.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,047,286.81	15,033.76	157,440.23-	904,880.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,557,400.00	0.00	0.00	40,557,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,146,287.88-	0.00	132,231.50-	5,278,519.38-
1205020101	อาคารสำนักงาน	58,118,950.95	0.00	0.00	58,118,950.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,404,487.48-	0.00	138,300.49-	6,542,787.97-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	95,420,155.88	0.00	0.00	95,420,155.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	76,362,216.29-	0.00	403,861.71-	76,766,078.00-

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,174,000.00	0.00	0.00	4,174,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,313,126.58-	0.00	31,915.07-	1,345,041.65-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	189,988,240.00	0.00	0.00	189,988,240.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	189,309,898.60-	0.00	0.00	189,309,898.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,113,669.12	459,900.00	0.00	31,573,569.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	482,140.00	482,140.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,615,694.10-	0.00	200,789.63-	22,816,483.73-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,946,960.00	0.00	0.00	19,946,960.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,569,053.43-	0.00	90,241.90-	14,659,295.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,410,848.77	0.00	0.00	4,410,848.77
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	3,621,392.77-	0.00	24,786.04-	3,646,178.81-

กลุ่มงานการเงิน และบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีติดดุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,361,590.00	0.00	0.00	4,361,590.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,492,690.97-	0.00	28,681.63-	3,521,372.60-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,119,337.70	0.00	0.00	3,119,337.70
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,563,671.84-	0.00	19,047.35-	2,582,719.19-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	105,616.10-	0.00	805.48-	106,421.58-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,570.00	0.00	0.00	249,570.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	221,189.13-	0.00	487.89-	221,677.02-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	4,500.74-	0.00	114.33-	4,615.07-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	69,066,998.67	0.00	0.00	69,066,998.67
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยา	0.00	15,400.00	15,400.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	46,080,850.22-	0.00	632,389.91-	46,713,240.13-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,957,613.10	0.00	0.00	20,957,613.10
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	18,116,978.34-	0.00	173,084.78-	18,290,063.12-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,811.50	0.00	0.00	66,811.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	66,807.50-	0.00	0.00	66,807.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,244,275.95	0.00	0.00	3,244,275.95
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,671,128.70-	0.00	27,799.60-	2,698,928.30-

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อคลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	392,799.00	0.00	0.00	392,799.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	312,395.48-	0.00	2,334.57-	314,730.05-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	102,392.00-	0.00	0.00	102,392.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,807,535.99	0.00	0.00	37,807,535.99
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,805,372.99-	0.00	0.00	37,805,372.99-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	545,492.00	0.00	0.00	545,492.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	545,489.00-	0.00	0.00	545,489.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,269,970.00	0.00	0.00	29,269,970.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,460,637.42	12,518,157.83-	57,520.41-

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	97,522.67-	11,301,969.78	11,210,011.11-	5,564.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	362,400.00-	1,206,882.00	1,075,382.00-	230,900.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,304,263.98	5,304,263.98-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,482.15	4,482.15-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14,500.00	14,500.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109,425.38	109,425.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	416,199.45-	438,165.99	94,647.53-	72,680.99-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,048,475.00-	18,725.00	0.00	1,029,750.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100,759.90	100,759.90-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	900,000.00-	0.00	0.00	900,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	2,913,592.39-	0.00	0.00	2,913,592.39-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,589,905.64	0.00	0.00	15,589,905.64

กลุ่มงานการเงิน และบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	18,900.00-	0.00	0.00	18,900.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	5,500.00-	0.00	500.00-	6,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	121,866.00-	0.00	27,524.00-	149,390.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,641.67-	0.00	0.00	1,641.67-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	97,684.12-	0.00	0.00	97,684.12-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	190,027,663.70-	0.00	10,053,670.29-	200,081,333.99-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	0.00	0.00	8,360,911.75-	8,360,911.75-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	11,829,497.25-	0.00	852,787.25-	12,682,284.50-
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	2,645,455.86-	0.00	50,000.00-	2,695,455.86-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,989,360.31-	0.00	41,239.35-	3,030,599.66-

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดดุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	34,099.36-	0.00	4,683.48-	38,782.84-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,994,550.66-	0.00	1,034,340.00-	11,028,890.66-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,146,344.00-	0.00	0.00	6,146,344.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	27,925,640.77-	9,260.00	1,662,455.33-	29,578,836.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	250,000.00-	0.00	0.00	250,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,703,743.86-	0.00	1,829,721.99-	6,533,465.85-
4307010110	TR-รับเงินกู้	493,500.00-	0.00	0.00	493,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	135,824,015.84-	0.00	14,623,755.58-	150,447,771.42-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	116,209,573.37-	0.00	10,755,738.44-	126,965,311.81-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	9,525,476.29-	0.00	0.00	9,525,476.29-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	6,260.00-	0.00	46,784.00-	53,044.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,770.00-	0.00	283,183.06-	284,953.06-

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อของบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4313010199	รายได้อื่น	1,754,761.37-	11,500.00	185,576.75-	1,928,838.12-
5101010108	ค่าลงเวลา	250,760.00	15,660.00	0.00	266,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,992,281.63	1,034,340.00	0.00	11,026,621.63
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	25,134,757.11	2,228,830.00	2,522.90-	27,361,064.21
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	136,950.00	0.00	0.00	136,950.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,120,193.00	150,355.00	127.00-	1,270,421.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	32,000.00	6,000.00-	120,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	290,968.52	24,772.80	0.00	315,741.32
5101020114	เงินเพิ่ม	6,571,130.23	598,950.00	0.00	7,170,080.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	84,187.00	0.00	0.00	84,187.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	789,200.00	72,500.00	0.00	861,700.00

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	843,898.25	102,239.00	0.00	946,137.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	133,336.56	21,659.71	0.00	154,996.27
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	46,202.40	0.00	0.00	46,202.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	25,000.00	0.00	37,800.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	647,201.00	63,167.00	0.00	710,368.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	60,650.65	176,815.99	21,659.71-	215,806.93
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,414,548.31	232,830.00	0.00	1,647,378.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,421,674.09	1,408,730.00	48,110.00-	5,782,294.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	345,140.00	95,160.00	0.00	440,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	657,499.00	191,771.00	0.00	849,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	824,624.80	226,224.20	0.00	1,050,849.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,253,127.73	1,946,979.06	2,160.00-	20,197,946.79

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	896,894.43	283,427.82	0.00	1,180,322.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	463,625.02	49,004.67	0.00	512,629.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,745,945.18	3,207,785.88	530,067.31-	14,423,663.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,707,767.00	710,820.00	230,900.00-	3,187,687.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,754.98	458.59	0.00	10,213.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,006,231.48	209,602.16	200,000.00-	6,015,833.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,721,318.84	181,529.67	0.00	1,902,848.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	356,032.53	38,031.87	0.00	394,064.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	448,009.00	43,989.33	0.00	491,998.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	309,070.00	34,233.00	877.00-	342,426.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,069.72	83,898.51	0.00	116,968.23
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	61,911,729.43	7,337,065.00	0.00	69,248,794.43

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีติดดุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	724,798.76	37,640.00	37,640.00-	724,798.76
5104030207	คชจ.ในการประชุม	240,769.50	186,197.00	17,500.00-	409,466.50
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	233,080.00	0.00	0.00	233,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,055,815.89	586,716.40	0.00	7,642,532.29
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,519,010.00	28,799.80	0.00	1,547,809.80
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,080,000.00	190,000.00	0.00	2,270,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,333,417.47	4,472,858.75	0.00	30,806,276.22
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,476,584.94	132,231.50	0.00	1,608,816.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,505,435.27	138,300.49	0.00	1,643,735.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,538,649.48	403,861.71	0.00	4,942,511.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	356,384.93	31,915.07	0.00	388,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,201,214.57	200,789.63	0.00	2,402,004.20

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดดุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	696,449.40	90,241.90	0.00	786,691.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	288,149.13	24,786.04	0.00	312,935.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	350,028.99	28,681.63	0.00	378,710.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	231,372.12	19,047.35	0.00	250,419.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,994.52	805.48	0.00	9,800.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,309.13	487.89	0.00	1,797.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,276.67	114.33	0.00	1,391.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,912,150.75	632,389.91	0.00	7,544,540.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,990,881.88	173,084.78	0.00	2,163,966.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	311,252.97	27,799.60	0.00	339,052.57
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,069.56	2,334.57	0.00	28,404.13
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	44,268,161.84	0.00	44,268,161.84

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามหมวดบัญชี ไม่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ทุกบัญชีอยู่ในดุลปกติไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างและไม่มีบัญชีผิดพลาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	258,507.39	50,110.00	0.00	308,617.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	116,209,573.37	10,755,738.44	0.00	126,965,311.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	245,591.79	28,024.00	0.00	273,615.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,643,493.44	14,972,849.35	81,944.96-	150,534,397.83
5210010118	TE-ภายในกรม	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800035		0.00	231,843,266.28	231,843,266.28-	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองถูกต้องครบถ้วน



(นายกิตต์กวี โพธิ์โน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง