

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	42,466.89	42,401,145.77	(42,374,860.27)	68,752.39
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,603,157.37	(21,603,157.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,600,000.00	(18,600,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,208,727.02	21,369,318.77	(17,158,790.52)	42,419,255.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	281,211.60	(281,211.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	334,558.26	3,367,710.71	(3,702,268.97)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,575,430.37	(2,575,430.37)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,319,130.45	22,355,352.72	(27,573,365.63)	4,101,117.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,322,046.00	177,064.00	(1,499,110.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,159,083.00	346,800.00	(1,505,883.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	49,345,001.45	14,197,394.71	(16,583,479.33)	46,958,916.83
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	5,921,807.97	1,022,264.25	(146,389.00)	6,797,683.22
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,474,226.83)	17,214,015.04	(12,437,317.35)	(7,697,529.14)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,427.00	5,934,364.08	(5,943,791.08)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,404,211.60	9,375,932.52	(2,299,342.18)	18,480,801.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	527,649.95	303,608.80	(452,577.81)	378,680.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,869,955.00	0.00	0.00	48,869,955.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,007,598.84)	0.00	(489,317.08)	(7,496,915.92)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,700,350.98	0.00	0.00	64,700,350.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,234,584.16)	0.00	(490,478.59)	(8,725,062.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	96,798,655.88	0.00	0.00	96,798,655.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(80,547,081.24)	0.00	(1,256,007.72)	(81,803,088.96)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,609,000.00	0.00	0.00	6,609,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,158,285.20)	0.00	(159,692.63)	(2,317,977.83)
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	32,780,716.09	464,000.00	0.00	33,244,716.09
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	464,000.00	(464,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,102,066.49)	0.00	(733,765.31)	(23,835,831.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,911,960.00	0.00	0.00	19,911,960.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,438,195.68)	0.00	(272,453.33)	(15,710,649.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,985,698.77	0.00	0.00	4,985,698.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,857,274.99)	0.00	(94,803.57)	(3,952,078.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,314,820.00	0.00	0.00	4,314,820.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,713,303.82)	0.00	(85,640.20)	(3,798,944.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,152,157.70	0.00	0.00	3,152,157.70
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,636,883.38)	0.00	(61,990.17)	(2,698,873.55)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(113,751.44)	0.00	(2,470.14)	(116,221.58)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,570.00	0.00	0.00	226,570.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(203,117.82)	0.00	(1,496.20)	(204,614.02)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,655.46)	0.00	(350.61)	(6,006.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	79,272,032.00	413,000.00	0.00	79,685,032.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	413,000.00	(413,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(52,429,472.68)	0.00	(2,254,753.89)	(54,684,226.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,356,240.38	0.00	0.00	22,356,240.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,729,985.50)	0.00	(726,719.78)	(20,456,705.28)
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	3,250,265.95	0.00	0.00	3,250,265.95
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,853,216.86)	0.00	(48,402.86)	(2,901,619.72)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	278,999.00	0.00	0.00	278,999.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(222,181.77)	0.00	(7,159.40)	(229,341.17)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(103,460.85)	0.00	(603.28)	(104,064.13)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,915,835.99	0.00	0.00	36,915,835.99
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(36,913,889.99)	0.00	0.00	(36,913,889.99)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,701,492.00	0.00	0.00	5,701,492.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,974,457.90)	1,321,606.52	(4,705.02)	(5,657,556.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,623,800.00	2,728,590.00	0.00	14,352,390.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,728,590.00	(2,728,590.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,113,262.95	(16,624,730.56)	(1,511,467.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(434,900.00)	15,333,184.39	(14,931,325.99)	(33,041.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,236,851.75	(1,305,492.23)	(68,640.48)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	18,017.63	(1,231,691.56)	(1,213,673.93)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(343,985.26)	6,293,349.34	(5,949,364.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,298.89	(5,298.89)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129,389.69	(129,389.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,064,842.63)	347,155.60	(144,143.67)	(861,830.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,198,884.00)	0.00	(24,800.00)	(1,223,684.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	257,417.00	(257,417.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(3,111,741.91)	0.00	0.00	(3,111,741.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(305,529.09)	305,529.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(90,935,112.25)	0.00	(305,529.09)	(91,240,641.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,131,369.14	0.00	0.00	8,131,369.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(193,694,000.12)	0.00	0.00	(193,694,000.12)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,206.45)	0.00	0.00	(16,206.45)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(5,500.00)	0.00	(500.00)	(6,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,078.50)	0.00	0.00	(26,078.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,426.58)	0.00	0.00	(2,426.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(50,770.01)	0.00	(6,356.40)	(57,126.41)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(101,912,254.32)	0.00	(9,557,823.69)	(111,470,078.01)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(100,553,562.28)	0.00	(8,479,386.75)	(109,032,949.03)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(10,554,965.00)	0.00	(802,615.75)	(11,357,580.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยตง.-รัฐ	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,867,813.28)	0.00	(17,717.79)	(1,885,531.07)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(38,676.96)	0.00	(6,101.41)	(44,778.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,804,586.31)	0.00	(1,077,695.00)	(12,882,281.31)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,616,800.00)	0.00	(2,786,739.43)	(25,403,539.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,748,536.80)	650.00	(2,429,416.77)	(31,177,303.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(317,558.00)	0.00	0.00	(317,558.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,213,734.68)	0.00	(448,861.75)	(8,662,596.43)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(80,562.50)	0.00	0.00	(80,562.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(144,246,696.13)	0.00	(15,603,377.83)	(159,850,073.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(157,250,311.65)	0.00	(21,322,056.77)	(178,572,368.42)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(752,467.45)	0.00	(21,813.20)	(774,280.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(2,823,939.09)	0.00	(61,003.96)	(2,884,943.05)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(26,775.85)	0.00	(47,528.73)	(74,304.58)
4313010199	รายได้อื่น	(9,876,568.34)	221,900.50	(392,138.43)	(10,046,806.27)
5101010108	คาลงเวลา	978,451.25	58,572.50	0.00	1,037,023.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,804,586.31	1,077,695.00	0.00	12,882,281.31
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	25,064,893.46	2,370,828.00	(4,800.00)	27,430,921.46
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,491,242.00	156,647.00	(90.00)	1,647,799.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	92,000.00	20,000.00	0.00	112,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	287,244.65	24,504.02	(96.00)	311,652.67
5101020114	เงินเพิ่ม	6,455,885.18	644,419.35	0.00	7,100,304.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	43,000.00	3,000.00	0.00	46,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	772,302.00	71,500.00	0.00	843,802.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	938,708.50	58,681.50	0.00	997,390.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	210,915.96	19,330.00	0.00	230,245.96
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	463,335.49	9,356.00	0.00	472,691.49
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	315,176.40	0.00	0.00	315,176.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,000.00	25,000.00	0.00	58,000.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	588,803.50	169,559.00	0.00	758,362.50
5101040205	รักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	319,650.67	0.00	0.00	319,650.67
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	134,839.66	95,435.25	0.00	230,274.91
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,009,504.25	656,980.00	0.00	2,666,484.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,382,209.61	3,150,508.50	0.00	8,532,718.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	577,575.00	49,940.00	0.00	627,515.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,170,078.00	108,089.00	(840.00)	1,277,327.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,443,401.00	273,801.00	0.00	1,717,202.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	2,820.00	0.00	(2,820.00)	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	12,050.00	0.00	(12,050.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,700,262.52	2,754,879.20	(190,848.60)	21,264,293.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,118,451.89	328,387.51	0.00	2,446,839.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	563,910.50	74,258.40	0.00	638,168.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,000,460.22	1,623,284.05	(10,800.00)	11,612,944.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,315,538.38	230,900.00	0.00	2,546,438.38
5104010115	ค่าธรรมเนียม	36,590.83	6,219.45	(205.09)	42,605.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,707,448.36	1,395,690.83	0.00	10,103,139.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,804,043.59	149,145.27	0.00	1,953,188.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	254,993.68	58,948.63	(18,017.63)	295,924.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	400,396.81	370,412.60	0.00	770,809.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	286,042.00	56,685.00	0.00	342,727.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	53,853.87	38,537.12	0.00	92,390.99
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	67,752,872.74	5,993.00	0.00	67,758,865.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,203,145.20	0.00	0.00	1,203,145.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	502,642.00	138,937.00	0.00	641,579.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	233,080.00	0.00	0.00	233,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,229,327.38	264,739.83	0.00	3,494,067.21
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	58,149.43	0.00	58,149.43
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,371,091.25	305,820.00	0.00	2,676,911.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,126,300.00	205,000.00	0.00	2,331,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,254,733.75	3,860,407.04	(4,436,625.00)	25,678,515.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,451,995.29	489,317.08	0.00	1,941,312.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,455,441.85	490,478.59	0.00	1,945,920.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,714,859.41	1,256,007.72	0.00	4,970,867.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	473,870.55	159,692.63	0.00	633,563.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,179,022.58	733,765.31	0.00	2,912,787.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	808,475.69	272,453.33	0.00	1,080,929.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	231,492.95	94,803.57	0.00	326,296.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	262,577.22	85,640.20	0.00	348,217.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	182,895.86	61,990.17	0.00	244,886.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,329.86	2,470.14	0.00	9,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,439.80	1,496.20	0.00	5,936.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,040.39	350.61	0.00	1,391.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,137,365.13	2,254,753.89	0.00	8,392,119.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,891,709.04	726,719.78	0.00	2,618,428.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	178,285.56	48,402.86	0.00	226,688.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,244.72	7,159.40	0.00	28,404.12
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,068.85	603.28	0.00	1,672.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,328,970.90	4,705.02	(1,321,606.52)	12,069.40
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	4,436,625.00	0.00	4,436,625.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	70,912,883.86	0.00	0.00	70,912,883.86
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	12,437,317.35	(17,214,015.04)	(4,776,697.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5,424.66	0.00	0.00	5,424.66
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	10,334.09	0.00	0.00	10,334.09
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	217.00	0.00	0.00	217.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 18

UserName : A21008000351002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	407,006.84	274,244.20	0.00	681,251.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	157,250,311.65	21,322,056.77	0.00	178,572,368.42
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	100,981.54	6,856.40	0.00	107,837.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,979,547.32	17,158,790.52	0.00	161,138,337.84
5210010118	TE-ภายในกรม	664,000.00	0.00	0.00	664,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800035		0.00	312,231,504.56	(312,231,504.56)	0.00