

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,840.02	26,047,791.54	(26,019,190.63)	52,440.93
1101010104	เงินทดรองราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,698,259.80	(12,698,259.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,471,040.00	(11,471,040.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,196,211.85	15,466,243.62	(20,516,860.24)	41,145,595.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,184,917.12	(5,184,917.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,848,021.60	(2,848,021.60)	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	8,649,923.15	13,518,977.26	(16,927,144.47)	5,241,755.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	75,164.00	38,276.00	(113,440.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	561,574.00	662,660.00	(1,130,974.00)	93,260.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	53,095,202.18	32,527,964.53	(25,443,805.25)	60,179,361.46
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,687,570.92	739,674.19	(58,002.19)	7,369,242.92
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,697,529.14)	0.00	(2,484,915.54)	(10,182,444.68)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,611,910.32	(11,611,910.32)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,681,534.53	3,345,562.72	(6,103,851.63)	2,923,245.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	818,765.97	432,707.00	(602,955.84)	648,517.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,869,955.00	0.00	0.00	48,869,955.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,279,104.33)	0.00	(159,123.95)	(9,438,228.28)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,700,350.98	44,622,996.00	0.00	109,323,346.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,511,481.51)	0.00	(1,057,416.47)	(11,568,897.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,294,655.88	0.00	0.00	97,294,655.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(86,438,595.92)	0.00	(414,332.27)	(86,852,928.19)
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	(2,899,609.60)	0.00	(51,931.40)	(2,951,541.00)
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	(407,219.12)	(189,717,117.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,166,636.09	6,362,520.00	0.00	40,529,156.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,957,900.00	(1,957,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,076,306.44)	0.00	(477,565.05)	(26,553,871.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,861,960.00	0.00	0.00	18,861,960.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,652,923.30)	0.00	(88,536.34)	(15,741,459.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,048,948.77	1,772,470.00	0.00	6,821,418.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,340,153.81)	0.00	(196,325.93)	(4,536,479.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,522,210.00	91,500.00	0.00	4,613,710.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,042,538.71)	0.00	(35,795.74)	(4,078,334.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,364,662.70	499,000.00	0.00	3,863,662.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,883,066.93)	0.00	(70,300.54)	(2,953,367.47)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(124,349.83)	0.00	(188.53)	(124,538.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,570.00	19,900.00	0.00	246,470.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(210,063.46)	0.00	(780.17)	(210,843.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,954.00)	0.00	0.00	(6,954.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	87,494,502.00	2,529,391.00	0.00	90,023,893.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,042,600.00	(7,042,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(62,418,035.33)	0.00	(847,987.69)	(63,266,023.02)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,325,725.38	1,025,150.00	0.00	24,350,875.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	777,600.00	(777,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,966,506.06)	0.00	(213,623.22)	(21,180,129.28)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	66,811.50	0.00	0.00	66,811.50
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(66,807.50)	0.00	0.00	(66,807.50)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,097,124.95	85,140.00	0.00	3,182,264.95
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,827,146.08)	0.00	(24,294.06)	(2,851,440.14)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	278,999.00	0.00	0.00	278,999.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(255,417.09)	0.00	(2,328.21)	(257,745.30)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(106,268.39)	0.00	(196.81)	(106,465.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,560,333.00	(1,560,333.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,620,435.99	0.00	(2,568,450.00)	28,051,985.99
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(30,618,536.99)	7,705,302.00	(5,136,876.00)	(28,050,110.99)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,885,992.00	0.00	0.00	5,885,992.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,679,902.00)	0.00	(6,571.06)	(5,686,473.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	56,749,600.00	261,109,123.00	(317,858,723.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,259,600.00	(2,259,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(715,570.28)	12,545,372.60	(13,469,243.20)	(1,639,440.88)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,000.00)	11,079,192.87	(11,019,192.87)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,979,675.09	(2,240,867.60)	(261,192.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(37,422.33)	(37,422.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,611,830.32	(11,611,830.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,332.30	(7,332.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14,920.00	(14,920.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109,389.73	(109,389.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,360,365.49)	3,210,350.50	(1,710,753.99)	(860,768.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,279,090.50)	545,000.00	(17,500.00)	(1,751,590.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(2,214,918.36)	828,069.61	0.00	(1,386,848.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,814,264.77	13,814,264.77	(27,628,529.54)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(83,109,272.20)	27,628,529.54	(13,814,264.77)	(69,295,007.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(193,694,000.12)	0.00	0.00	(193,694,000.12)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,952.50)	0.00	0.00	(12,952.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,254.03)	0.00	0.00	(4,254.03)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(121,268,729.54)	5,844,949.75	(25,300,489.04)	(140,724,268.83)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(90,200,860.00)	9,613,259.75	(9,613,459.75)	(90,201,060.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(8,851,672.32)	857,751.25	(1,809,408.75)	(9,803,329.82)
4302010101	ร/ดช่วยดนนง.-รัฐ	(104,369.42)	405,732.00	(2,001,447.24)	(1,700,084.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,876,825.89)	0.00	(852,822.52)	(2,729,648.41)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(54,837.32)	0.00	0.00	(54,837.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,263,650.00)	0.00	(1,107,230.00)	(13,370,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(46,675,300.00)	0.00	0.00	(46,675,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,398,236.01)	980.00	(2,061,749.40)	(27,459,005.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,271,831.00)	888,390.00	(1,859,980.00)	(2,243,421.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,056,808.15)	0.00	(1,624,905.58)	(4,681,713.73)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(165,155,372.07)	2,757,921.10	(19,387,320.81)	(181,784,771.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,550,772.82)	0.00	(12,695,949.80)	(179,246,722.62)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,249,734.34)	0.00	0.00	(1,249,734.34)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(48,820.37)	0.00	0.00	(48,820.37)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(353,513.42)	0.00	(1,000.00)	(354,513.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(17,056,143.86)	1,969,526.09	(642,601.04)	(15,729,218.81)
5101010108	คาลงเวลา	407,632.50	153,445.00	0.00	561,077.50
5101010113	คางจาง	27,207,747.55	4,997,342.00	(2,498,671.00)	29,706,418.55
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	12,263,650.00	1,107,230.00	0.00	13,370,880.00
5101010199	ง/ด&คางจางอื่น	4,737,525.00	277,200.00	0.00	5,014,725.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	207,027.60	0.00	0.00	207,027.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,767,480.00	281,396.00	(119,779.00)	1,929,097.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	259,630.35	46,403.20	(23,201.60)	282,831.95
5101020114	เงินเพิ่ม	6,738,655.36	729,167.29	(98,767.29)	7,369,055.36
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,538.00	0.00	0.00	36,538.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	723,137.00	74,700.00	0.00	797,837.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	835,910.75	63,505.00	0.00	899,415.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	208,540.37	4,387.58	0.00	212,927.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,000.00	50,000.00	0.00	99,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	935,201.50	61,313.00	0.00	996,514.50
5101040205	การรักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	139,150.93	0.00	0.00	139,150.93
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,823,919.00	132,300.00	(30,000.00)	2,926,219.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,808,186.13	3,042,215.75	(2,998,599.00)	9,851,802.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	657,000.00	204,600.00	(5,760.00)	855,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,474,458.98	593,276.00	(14,400.00)	2,053,334.98
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,983,977.41	304,713.00	(1,500.00)	2,287,190.41
5104010104	ค่าวัสดุ	6,858,136.25	1,129,545.09	(6,680.00)	7,981,001.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,715,485.19	806,802.17	(17,872.92)	2,504,414.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	521,246.14	57,553.68	0.00	578,799.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,882,195.25	5,894,441.30	0.00	37,776,636.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,649,900.00	483,800.00	0.00	3,133,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,285.05	6,716.52	0.00	59,001.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,462,181.46	1,766,717.84	(585,107.00)	8,643,792.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,648,752.64	146,989.43	0.00	1,795,742.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	200,363.76	39,438.14	(425.80)	239,376.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,063.47	3,904.43	0.00	51,967.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	232,786.00	37,996.00	0.00	270,782.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	72,757.86	24,037.34	0.00	96,795.20
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	72,758,227.97	6,125,871.63	(19,826.50)	78,864,273.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,059,668.00	1,659,733.00	0.00	3,719,401.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	740,820.00	219,111.00	(29,410.00)	930,521.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	233,080.00	0.00	0.00	233,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,780,347.38	837,218.70	0.00	3,617,566.08
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,667,892.18	289,025.00	(220,000.00)	1,736,917.18
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,000.00	12,300.00	0.00	22,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,645,233.25	3,144,852.50	0.00	26,790,085.75
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,782,188.41	159,123.95	0.00	1,941,312.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,786,418.76	1,057,416.47	0.00	2,843,835.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,635,506.96	414,332.27	0.00	5,049,839.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	581,631.77	51,931.40	0.00	633,563.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,297,112.64	477,565.05	0.00	2,774,677.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	992,273.29	88,536.34	0.00	1,080,809.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	388,075.25	196,325.93	0.00	584,401.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	325,478.69	35,795.74	0.00	361,274.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	269,192.38	70,300.54	0.00	339,492.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,128.25	188.53	0.00	8,316.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,449.44	780.17	0.00	6,229.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	947.93	0.00	0.00	947.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,982,402.76	847,987.69	0.00	8,830,390.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,115,441.78	213,623.22	0.00	1,329,065.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	183,408.36	24,294.06	0.00	207,702.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,075.92	2,328.21	0.00	28,404.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,204.26	196.81	0.00	2,401.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,345.60	6,571.06	0.00	28,916.66
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	407,219.12	0.00	407,219.12
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	23,929,859.32	0.00	0.00	23,929,859.32
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,484,915.54	0.00	2,484,915.54
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	1,560,333.00	(1,560,333.00)	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	48.00	(24.00)	24.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	352,767.34	2,310.00	0.00	355,077.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	166,550,772.82	12,695,949.80	0.00	179,246,722.62
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,706.53	0.00	0.00	22,706.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,315,529.66	20,516,860.24	(2,769,293.82)	182,063,096.08
5210010118	TE-ภายในกรม	1,188,200.00	0.00	0.00	1,188,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

Report date : 18.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:58:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,700,000.00	200,000.00	0.00	1,900,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800035		0.00	658,095,668.70	(658,095,668.70)	0.00