

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 1,193.00       | 30,355,415.07 | (30,348,262.07) | 8,346.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 2,000,000.00   | 0.00          | 0.00            | 2,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 5,980,000.00   | 25,476,522.06 | (31,456,522.06) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | (5,980,000.00) | 12,157,390.87 | (6,177,390.87)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 33,259,252.32  | 25,389,024.36 | (11,282,014.10) | 47,366,262.58 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 2,439,470.99  | (2,304,683.99)  | 134,787.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 5,629,771.80  | (5,629,771.80)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 6,244,704.63  | (6,244,704.63)  | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 9,400.00       | 5,802,400.00  | (5,802,000.00)  | 9,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 2,765,719.06   | 29,790,854.93 | (31,614,572.29) | 942,001.70     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 5,001.58       | 1,153,446.00  | (1,158,447.58)  | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010199         | เงินทดรองราชการอื่น  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 58,708,587.74  | 18,241,810.45 | (17,194,962.76) | 59,755,435.43  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 3,376,082.50   | 680,608.00    | (798,212.00)    | 3,258,478.50   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (7,473,923.08) | 0.00          | 0.00            | (7,473,923.08) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 2,733,426.60   | 9,099,679.83  | (11,833,106.43) | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 19,362,472.94  | 0.00          | (4,221,892.26)  | 15,140,580.68  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,439,490.21   | 43,698.00     | (429,340.78)    | 2,053,847.43   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 38,561,045.86    | 0.00  | 0.00           | 38,561,045.86    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (9,600,041.70)   | 0.00  | (130,644.53)   | (9,730,686.23)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 767,377,401.67   | 0.00  | 0.00           | 767,377,401.67   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (464,001,509.66) | 0.00  | (2,124,492.50) | (466,126,002.16) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 2,589,838.84     | 0.00  | 0.00           | 2,589,838.84     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | (1,381,529.35)   | 0.00  | (20,258.75)    | (1,401,788.10)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 55,390,079.14    | 0.00  | 0.00           | 55,390,079.14    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (26,432,615.07)  | 0.00  | (323,182.27)   | (26,755,797.34)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 111,776,646.19   | 0.00  | 0.00           | 111,776,646.19   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (78,133,813.25) | 0.00  | (761,701.37) | (78,895,514.62) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 27,967,193.34   | 0.00  | 0.00         | 27,967,193.34   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (23,537,195.17) | 0.00  | (81,771.33)  | (23,618,966.50) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,747,900.78   | 0.00  | 0.00         | 37,747,900.78   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (29,280,310.21) | 0.00  | (318,940.02) | (29,599,250.23) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 15,117,876.13   | 0.00  | 0.00         | 15,117,876.13   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (12,128,915.94) | 0.00  | (132,218.43) | (12,261,134.37) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 9,810,527.83    | 0.00  | 0.00         | 9,810,527.83    |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (7,728,366.57)  | 0.00  | (90,166.83)  | (7,818,533.40)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 843,352.50      | 0.00      | 0.00         | 843,352.50      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (636,879.96)    | 0.00      | (5,288.95)   | (642,168.91)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 484,679.00      | 0.00      | 0.00         | 484,679.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (296,369.66)    | 0.00      | (5,057.88)   | (301,427.54)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 7,900.00        | 0.00      | 0.00         | 7,900.00        |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (4,423.46)      | 0.00      | (83.64)      | (4,507.10)      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 100,479,324.12  | 19,800.00 | 0.00         | 100,499,124.12  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ    | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | (79,634,321.74) | 0.00      | (739,370.07) | (80,373,691.81) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 56,412,170.24   | 0.00      | 0.00         | 56,412,170.24   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (51,663,309.41) | 0.00      | (214,574.51) | (51,877,883.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,708,900.00    | 0.00  | 0.00        | 1,708,900.00    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,661,549.10)  | 0.00  | (949.12)    | (1,662,498.22)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 20,000,879.34   | 0.00  | 0.00        | 20,000,879.34   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,074,060.47) | 0.00  | (74,707.71) | (18,148,768.18) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 1,008,400.00    | 0.00  | 0.00        | 1,008,400.00    |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,004,522.77)  | 0.00  | (2,789.76)  | (1,007,312.53)  |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 561,556.00      | 0.00  | 0.00        | 561,556.00      |
| 1206140102         | พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (356,835.76)    | 0.00  | (4,190.93)  | (361,026.69)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 82,300.00       | 0.00  | 0.00        | 82,300.00       |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (22,097.14)     | 0.00  | (1,403.24)  | (23,500.38)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 800,885.00     | 0.00          | 0.00            | 800,885.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (427,028.38)   | 0.00          | (14,594.65)     | (441,623.03)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 10,019,145.63  | 0.00          | 0.00            | 10,019,145.63 |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (2,246,277.37) | 10,162,477.05 | (7,916,199.68)  | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (59,050.60)    | 3,579,197.03  | (3,637,086.42)  | (116,939.99)  |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (3,374,287.11) | 4,581,042.94  | (1,206,755.83)  | 0.00          |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | (5,400.00)      | (5,400.00)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (5,808,259.25) | 5,808,259.25  | 0.00            | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (2,845,294.10) | 14,437,681.53 | (11,592,387.43) | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 6,812.25      | (6,812.25)      | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 126,617.50   | (126,617.50)   | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 100,441.88   | (100,441.88)   | 0.00             |
| 2109010199         | รตรอการรับรู้อื่น   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,151,398.58)   | 1,557,883.58 | (1,395,113.20) | (988,628.20)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (4,139,690.46)   | 362,928.92   | (24,649.96)    | (3,801,411.50)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (2,000,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (2,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู          | (21,097,593.48)  | 0.00         | (19,800.00)    | (21,117,393.48)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 9,240,450.70     | 0.00         | 0.00           | 9,240,450.70     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (75,619,934.25)  | 0.00         | 0.00           | (75,619,934.25)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (460,827,675.21) | 0.00         | 0.00           | (460,827,675.21) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00          | (13,134.86)     | (13,134.86)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น | 0.00    | 0.00          | (390,436.00)    | (390,436.00)    |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | 0.00    | 31,877,983.00 | (43,256,228.50) | (11,378,245.50) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00    | 0.00          | (10,194,216.50) | (10,194,216.50) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00    | 0.00          | (2,602,249.00)  | (2,602,249.00)  |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | 0.00    | 0.00          | (1,000.00)      | (1,000.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00          | (36,660.17)     | (36,660.17)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00          | (4,192,405.00)  | (4,192,405.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 1,129,104.37  | (4,581,742.67)  | (3,452,638.30)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00          | (246,175.20)    | (246,175.20)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 529,706.70    | (14,857,222.69) | (14,327,515.99) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (25,356,771.20) | (25,356,771.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | 0.00    | 0.00         | (2,272.16)   | (2,272.16)   |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | 0.00    | 0.00         | (7,603.20)   | (7,603.20)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | (234,558.00) | (234,558.00) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 0.00    | 190,770.00   | 0.00         | 190,770.00   |
| 5101010113         | ค่างาน               | 0.00    | 3,750,640.00 | 0.00         | 3,750,640.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 4,143,680.00 | 0.00         | 4,143,680.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 48,725.00    | 0.00         | 48,725.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 333,298.00   | 0.00         | 333,298.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 16,000.00    | 0.00         | 16,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 0.00    | 44,047.40    | 0.00         | 44,047.40    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 30,099.75    | 0.00         | 30,099.75    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 52,032.00    | 0.00         | 52,032.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 11,114.75    | 0.00           | 11,114.75      |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00    | 115,639.80   | 0.00           | 115,639.80     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 16,151.00    | 0.00           | 16,151.00      |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00    | 21,137.90    | 0.00           | 21,137.90      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 5,400.00     | 0.00           | 5,400.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 2,017,399.07 | (43,698.00)    | 1,973,701.07   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 147,055.24   | 0.00           | 147,055.24     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 42,020.00    | 0.00           | 42,020.00      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 3,740,071.82 | 0.00           | 3,740,071.82   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00         | (5,034,263.40) | (5,034,263.40) |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 671,034.83   | (670,817.62)   | 217.21         |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 11,869.23    | (11,869.23)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 2,996.00     | (22,996.00) | (20,000.00)  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 68,525.00    | (68,313.00) | 212.00       |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 0.00    | 4,208,851.66 | 0.00        | 4,208,851.66 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 908,782.53   | 0.00        | 908,782.53   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 11,205.00    | 0.00        | 11,205.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 245,000.00   | 0.00        | 245,000.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 130,644.53   | 0.00        | 130,644.53   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 2,124,492.50 | 0.00        | 2,124,492.50 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 20,258.75    | 0.00        | 20,258.75    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 323,182.27   | 0.00        | 323,182.27   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 761,701.37   | 0.00        | 761,701.37   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 81,771.33    | 0.00        | 81,771.33    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 318,940.02 | 0.00   | 318,940.02 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 132,218.43 | 0.00   | 132,218.43 |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 90,166.83  | 0.00   | 90,166.83  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 5,288.95   | 0.00   | 5,288.95   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 5,057.88   | 0.00   | 5,057.88   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 83.64      | 0.00   | 83.64      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 0.00    | 739,370.07 | 0.00   | 739,370.07 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 214,574.51 | 0.00   | 214,574.51 |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 949.12     | 0.00   | 949.12     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 0.00    | 74,707.71  | 0.00   | 74,707.71  |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 0.00    | 2,789.76   | 0.00   | 2,789.76   |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 0.00    | 4,190.93   | 0.00   | 4,190.93   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010137                  | ค่าเสื่อม-ค.สนาม    | 0.00    | 1,403.24       | 0.00             | 1,403.24      |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 0.00    | 14,594.65      | 0.00             | 14,594.65     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 25,356,771.20  | 0.00             | 25,356,771.20 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00    | 403,570.86     | 0.00             | 403,570.86    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 10,891,578.10  | (24,649.96)      | 10,866,928.14 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00    | 86,231.00      | 0.00             | 86,231.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800021 |                     | 0.00    | 309,422,816.62 | (309,422,816.62) | 0.00          |