

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,346.00	23,039,457.64	(23,041,866.61)	5,937.03
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,623,559.61	(20,623,559.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,156,666.00	(9,156,666.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,366,262.58	21,064,796.20	(32,855,633.38)	35,575,425.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	134,787.00	2,591,671.29	(2,166,491.41)	559,966.88
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,663,826.19	(5,663,826.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,300,201.14	(6,300,201.14)	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	9,800.00	7,767,800.00	(7,767,800.00)	9,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	942,001.70	36,240,314.42	(20,737,730.00)	16,444,586.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,134,793.00	(1,134,793.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,270.00	(10,270.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	179,300.00	(73,300.00)	106,000.00
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	59,755,435.43	20,676,560.39	(28,639,740.71)	51,792,255.11
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,258,478.50	451,935.50	(308,622.72)	3,401,791.28
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,473,923.08)	0.00	0.00	(7,473,923.08)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,767,023.33	(12,767,023.33)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,140,580.68	24,595,598.72	(26,330,744.45)	13,405,434.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,053,847.43	913,069.95	(705,060.76)	2,261,856.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,561,045.86	0.00	0.00	38,561,045.86
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,730,686.23)	0.00	(126,430.19)	(9,857,116.42)
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.	(466,126,002.16)	0.00	(2,055,960.64)	(468,181,962.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,589,838.84	0.00	0.00	2,589,838.84
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,401,788.10)	0.00	(19,605.22)	(1,421,393.32)
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	(26,755,797.34)	0.00	(312,757.07)	(27,068,554.41)
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 : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(78,895,514.62)	0.00	(723,930.27)	(79,619,444.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,967,193.34	0.00	0.00	27,967,193.34
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,618,966.50)	0.00	(79,133.58)	(23,698,100.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,747,900.78	0.00	0.00	37,747,900.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,599,250.23)	0.00	(306,735.23)	(29,905,985.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	15,117,876.13	33,900.00	0.00	15,151,776.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,261,134.37)	0.00	(127,613.45)	(12,388,747.82)
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	(7,818,533.40)	0.00	(87,258.32)	(7,905,791.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	843,352.50	0.00	0.00	843,352.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(642,168.91)	0.00	(5,118.42)	(647,287.33)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	484,679.00	0.00	0.00	484,679.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(301,427.54)	0.00	(4,894.70)	(306,322.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,507.10)	0.00	(80.94)	(4,588.04)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	100,499,124.12	0.00	0.00	100,499,124.12
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(80,373,778.37)	0.00	(713,216.60)	(81,086,994.97)
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	(51,877,883.92)	0.00	(207,652.77)	(52,085,536.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,708,900.00	0.00	0.00	1,708,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,662,498.22)	0.00	(918.48)	(1,663,416.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,000,879.34	30,990.00	0.00	20,031,869.34
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,148,768.18)	0.00	(71,052.33)	(18,219,820.51)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,008,400.00	0.00	0.00	1,008,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,007,312.53)	0.00	(139.19)	(1,007,451.72)
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	(361,026.69)	0.00	(4,055.73)	(365,082.42)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(23,500.38)	0.00	(1,357.97)	(24,858.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	800,885.00	0.00	0.00	800,885.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(441,623.03)	0.00	(14,123.84)	(455,746.87)
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	0.00	26,366,952.28	(26,604,012.28)	(237,060.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(116,939.99)	22,334,647.88	(32,482,011.62)	(10,264,303.73)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,187,942.74	(5,187,942.74)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(5,400.00)	17,800.00	(12,400.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	15,330,186.20	(15,330,186.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,864.83	(19,864.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	124,395.00	(124,395.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176,515.98	(176,515.98)	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(988,628.20)	1,302,493.00	(1,397,149.23)	(1,083,284.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,801,411.50)	3,551,203.50	(1,628,860.00)	(1,879,068.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(21,117,393.48)	0.00	(30,990.00)	(21,148,383.48)
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 : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13,134.86)	17,988.41	(35,976.82)	(31,123.27)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(390,436.00)	0.00	0.00	(390,436.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,900.00)	(13,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(11,378,245.50)	16,523,789.00	(28,199,918.77)	(23,054,375.27)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(10,194,216.50)	0.00	(12,398,752.00)	(22,592,968.50)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,602,249.00)	0.00	(2,564,137.00)	(5,166,386.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(167,700.00)	(167,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(36,660.17)	200,000.00	(381,244.99)	(217,905.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,192,405.00)	0.00	(4,143,325.00)	(8,335,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,452,638.30)	388,161.00	(6,797,398.57)	(9,861,875.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(246,175.20)	0.00	(307,690.40)	(553,865.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,327,515.99)	415,835.00	(32,575,183.38)	(46,486,864.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,356,771.20)	0.00	(20,605,571.20)	(45,962,342.40)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(2,272.16)	0.00	(88,899.00)	(91,171.16)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,603.20)	0.00	0.00	(7,603.20)
4313010199	รายได้อื่น	(234,558.00)	0.00	(64,824.00)	(299,382.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	190,770.00	143,570.00	0.00	334,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,750,640.00	3,739,140.00	0.00	7,489,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,143,680.00	4,094,600.00	0.00	8,238,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,725.00	48,725.00	0.00	97,450.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,179,340.00	(589,670.00)	589,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	333,298.00	330,978.00	0.00	664,276.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	34,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	44,047.40	44,047.40	0.00	88,094.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	811,700.00	(1,000.00)	810,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,099.75	71,090.50	0.00	101,190.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,032.00	66,093.50	0.00	118,125.50
5101030208	รักษา-ใน-เอกชน	11,114.75	0.00	0.00	11,114.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	115,639.80	85,847.40	0.00	201,487.20
5101040204	รักษาบ้านานอก-รัฐ	16,151.00	84,659.00	0.00	100,810.00
5101040205	รักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	21,137.90	0.00	0.00	21,137.90
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,400.00	367,270.00	(31,800.00)	340,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,584.00	0.00	16,584.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,973,701.07	3,962,675.13	(308,421.95)	5,627,954.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	147,055.24	64,829.99	0.00	211,885.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,020.00	52,310.00	0.00	94,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,740,071.82	2,433,475.78	0.00	6,173,547.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	39.00	0.00	39.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(5,034,263.40)	5,042,694.60	0.00	8,431.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217.21	256.80	0.00	474.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	96,057.28	0.00	96,057.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(20,000.00)	5,238.03	(1,016.00)	(15,777.97)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	212.00	88,449.00	(36,550.00)	52,111.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	4,208,851.66	26,330,744.45	0.00	30,539,596.11
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,170.00	0.00	9,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	908,782.53	807,037.22	0.00	1,715,819.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,205.00	826,653.00	(1,260.00)	836,598.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	245,000.00	1,608,960.00	(237,025.00)	1,616,935.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	130,644.53	126,430.19	0.00	257,074.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,124,492.50	2,055,960.64	0.00	4,180,453.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,258.75	19,605.22	0.00	39,863.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	323,182.27	312,757.07	0.00	635,939.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	761,701.37	723,930.27	0.00	1,485,631.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,771.33	79,133.58	0.00	160,904.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	318,940.02	306,735.23	0.00	625,675.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,218.43	127,613.45	0.00	259,831.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	90,166.83	87,258.32	0.00	177,425.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,288.95	5,118.42	0.00	10,407.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,057.88	4,894.70	0.00	9,952.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	83.64	80.94	0.00	164.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	739,456.63	713,216.60	0.00	1,452,673.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	214,574.51	207,652.77	0.00	422,227.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	949.12	918.48	0.00	1,867.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	74,707.71	71,052.33	0.00	145,760.04
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,789.76	139.19	0.00	2,928.95
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,190.93	4,055.73	0.00	8,246.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,403.24	1,357.97	0.00	2,761.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,594.65	14,123.84	0.00	28,718.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,356,771.20	20,605,571.20	0.00	45,962,342.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	403,570.86	17,988.41	0.00	421,559.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,866,928.14	32,855,633.38	(459,225.00)	43,263,336.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	86,231.00	152,020.00	0.00	238,251.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800021		0.00	396,221,781.21	(396,221,781.21)	0.00