

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 5,937.03      | 37,806,234.34 | (37,808,716.37) | 3,455.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 2,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 35,680,673.62 | (35,680,673.62) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00          | 20,810,659.34 | (20,810,659.34) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 35,575,425.40 | 36,167,864.76 | (31,367,274.13) | 40,376,016.03 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 559,966.88    | 2,699,766.40  | (3,127,991.28)  | 131,742.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 5,794,732.73  | (5,794,732.73)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 6,023,018.51  | (6,023,018.51)  | 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      | 19,676,000.00 | (19,676,000.00) | 9,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 16,444,586.12  | 41,437,341.44 | (47,779,711.00) | 10,102,216.56  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 2,435,134.76  | (2,435,134.76)  | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 207,670.00    | (112,950.00)    | 94,720.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 106,000.00     | 111,100.00    | (114,900.00)    | 102,200.00     |
| 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    | 51,792,255.11  | 20,382,877.99 | (18,490,016.32) | 53,685,116.78  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 3,401,791.28   | 327,491.50    | (907,359.00)    | 2,821,923.78   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (7,473,923.08) | 0.00          | 0.00            | (7,473,923.08) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 11,845,513.41 | (11,845,513.41) | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 13,405,434.95  | 9,351,184.04  | (10,258,083.05) | 12,498,535.94  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,261,856.62   | 0.00          | (237,814.39)    | 2,024,042.23   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 38,561,045.86    | 0.00      | 0.00           | 38,561,045.86    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (9,857,116.42)   | 0.00      | (130,644.52)   | (9,987,760.94)   |
| 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.     | (468,181,962.80) | 0.00      | (2,124,492.51) | (470,306,455.31) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 2,589,838.84     | 0.00      | 0.00           | 2,589,838.84     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | (1,421,393.32)   | 0.00      | (20,258.74)    | (1,441,652.06)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 55,390,079.14    | 83,460.00 | 0.00           | 55,473,539.14    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 83,460.00 | (83,460.00)    | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (27,068,554.41)  | 0.00      | (323,182.28)   | (27,391,736.69)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 111,776,646.19   | 67,200.00 | 0.00           | 111,843,846.19   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 85,800.00 | (85,800.00)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (79,619,444.89) | 0.00  | (743,154.83) | (80,362,599.72) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 27,967,193.34   | 0.00  | 0.00         | 27,967,193.34   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (23,698,100.08) | 0.00  | (81,771.38)  | (23,779,871.46) |
| 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      | (29,905,985.46) | 0.00  | (312,342.29) | (30,218,327.75) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 15,151,776.13   | 0.00  | 0.00         | 15,151,776.13   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (12,388,747.82) | 0.00  | (126,505.25) | (12,515,253.07) |
| 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    | (7,905,791.72)  | 0.00  | (90,166.81)  | (7,995,958.53)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 843,352.50      | 0.00       | 0.00         | 843,352.50      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (647,287.33)    | 0.00       | (5,288.96)   | (652,576.29)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 484,679.00      | 0.00       | 0.00         | 484,679.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (306,322.24)    | 0.00       | (5,057.88)   | (311,380.12)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 7,900.00        | 0.00       | 0.00         | 7,900.00        |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (4,588.04)      | 0.00       | (83.64)      | (4,671.68)      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 100,499,124.12  | 810,000.00 | 0.00         | 101,309,124.12  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ    | 0.00            | 810,000.00 | (810,000.00) | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | (81,086,994.97) | 0.00       | (734,511.17) | (81,821,506.14) |
| 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      | (52,085,536.69) | 0.00       | (212,776.59) | (52,298,313.28) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,708,900.00    | 0.00      | 0.00        | 1,708,900.00    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,663,416.70)  | 0.00      | (949.12)    | (1,664,365.82)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 20,031,869.34   | 20,500.00 | 0.00        | 20,052,369.34   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,219,820.51) | 0.00      | (71,838.77) | (18,291,659.28) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 1,008,400.00    | 0.00      | 0.00        | 1,008,400.00    |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,007,451.72)  | 0.00      | (143.82)    | (1,007,595.54)  |
| 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    | (365,082.42)    | 0.00      | (4,190.93)  | (369,273.35)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 82,300.00       | 0.00      | 0.00        | 82,300.00       |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (24,858.35)     | 0.00      | (1,403.24)  | (26,261.59)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 800,885.00      | 0.00          | 0.00            | 800,885.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (455,746.87)    | 0.00          | (14,594.63)     | (470,341.50)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 10,019,145.63   | 2,920,231.35  | 0.00            | 12,939,376.98  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 2,920,231.35  | (2,920,231.35)  | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (237,060.00)    | 30,363,898.52 | (31,138,480.02) | (1,011,641.50) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (10,264,303.73) | 27,064,421.01 | (24,239,130.42) | (7,439,013.14) |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 79,283.76     | (79,283.76)     | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00            | 14,387,102.14 | (14,387,102.14) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 16,992.27     | (16,992.27)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 123,208.50   | (123,208.50)   | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 225,299.56   | (225,299.56)   | 0.00             |
| 2109010199         | รตรอการรับรู้อื่น   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,083,284.43)   | 3,290,238.79 | (4,429,574.76) | (2,222,620.40)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,879,068.00)   | 92,818.00    | (61,832.00)    | (1,848,082.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 75,453.52    | (75,453.52)    | 0.00             |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (2,000,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (2,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู          | (21,148,383.48)  | 810,000.00   | (65,600.00)    | (20,403,983.48)  |
| 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 : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น        | 0.00            | 0.00          | (168,799.50)    | (168,799.50)    |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | 0.00            | 0.00          | (21,000.00)     | (21,000.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (31,123.27)     | 0.00          | (989,332.34)    | (1,020,455.61)  |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (390,436.00)    | 0.00          | 0.00            | (390,436.00)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (13,900.00)     | 0.00          | 0.00            | (13,900.00)     |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (23,054,375.27) | 30,467,877.00 | (41,519,359.37) | (34,105,857.64) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (22,592,968.50) | 0.00          | (12,660,584.50) | (35,253,553.00) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (5,166,386.00)  | 0.00          | (2,754,245.50)  | (7,920,631.50)  |
| 4301030101         | ร/ดเช่าอสังหาฯ-รัฐ   | 0.00            | 0.00          | (4,000.00)      | (4,000.00)      |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (2,000.00)      | 0.00          | (1,000.00)      | (3,000.00)      |
| 4302010101         | ร/ดชวยดรง.-รัฐ       | (167,700.00)    | 0.00          | (88,287.00)     | (255,987.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (217,905.16)    | 270,000.00    | (1,708,371.12)  | (1,656,276.28)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103         | TR-รับบุคคลากร      | (8,335,730.00)  | 0.00         | (4,121,601.77)  | (12,457,331.77) |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน         | 0.00            | 0.00         | (2,920,231.35)  | (2,920,231.35)  |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน    | (9,861,875.87)  | 3,456.17     | (1,696,000.19)  | (11,554,419.89) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (553,865.60)    | 0.00         | (247,082.63)    | (800,948.23)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (46,486,864.37) | 24,306.00    | (28,959,513.63) | (75,422,072.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (45,962,342.40) | 0.00         | (34,510,379.76) | (80,472,722.16) |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน    | (91,171.16)     | 0.00         | (686,600.00)    | (777,771.16)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | (7,603.20)      | 0.00         | 0.00            | (7,603.20)      |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (299,382.00)    | 0.00         | (36,200.00)     | (335,582.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 334,340.00      | 180,930.00   | 0.00            | 515,270.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 7,489,780.00    | 3,739,140.00 | 0.00            | 11,228,920.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,238,280.00    | 4,072,876.77 | (21,077.52)     | 12,290,079.25   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|---------|--------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 97,450.00  | 48,725.00  | 0.00    | 146,175.00   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างานอื่น       | 589,670.00 | 563,790.00 | 0.00    | 1,153,460.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 664,276.00 | 330,198.00 | 0.00    | 994,474.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 50,000.00  | 16,000.00  | 0.00    | 66,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 88,094.80  | 44,047.40  | 0.00    | 132,142.20   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 810,700.00 | 814,250.00 | 0.00    | 1,624,950.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 101,190.25 | 111,630.00 | 0.00    | 212,820.25   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 118,125.50 | 93,906.63  | (90.00) | 211,942.13   |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 11,114.75  | 16,197.00  | 0.00    | 27,311.75    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 201,487.20 | 0.00       | 0.00    | 201,487.20   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00       | 12,100.00  | 0.00    | 12,100.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 100,810.00 | 13,249.00  | 0.00    | 114,059.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 21,137.90    | 0.00         | 0.00           | 21,137.90     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 340,870.00   | 712,050.97   | (39,272.00)    | 1,013,648.97  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,840.00     | 4,200.00     | 0.00           | 12,040.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,350.00     | 0.00         | 0.00           | 4,350.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 16,584.00    | 2,367.00     | 0.00           | 18,951.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,627,954.25 | 6,041,306.46 | (1,232,240.17) | 10,437,020.54 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 211,885.23   | 686,032.00   | (111,875.00)   | 786,042.23    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 94,330.00    | 53,739.87    | 0.00           | 148,069.87    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,173,547.60 | 5,712,303.54 | (2,237,682.45) | 9,648,168.69  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 39.00        | 72.00        | 0.00           | 111.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 8,431.20     | 9,068.49     | 0.00           | 17,499.69     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 474.01       | 666.80       | (324.40)       | 816.41        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 96,057.28     | 14,011.46     | 0.00        | 110,068.74    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (15,777.97)   | 7,006.86      | 0.00        | (8,771.11)    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 52,111.00     | 63,666.00     | 0.00        | 115,777.00    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 30,539,596.11 | 10,258,083.05 | 0.00        | 40,797,679.16 |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00          | 12,000.00     | 0.00        | 12,000.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 9,170.00      | 3,420.00      | 0.00        | 12,590.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,715,819.75  | 1,349,852.83  | 0.00        | 3,065,672.58  |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 0.00          | 90.00         | 0.00        | 90.00         |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 836,598.00    | 221,463.50    | (20,960.00) | 1,037,101.50  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,616,935.00  | 1,380,063.75  | (35,350.00) | 2,961,648.75  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 257,074.72    | 130,644.52    | 0.00        | 387,719.24    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 4,180,453.14  | 2,124,492.51  | 0.00        | 6,304,945.65  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 39,863.97    | 20,258.74  | 0.00   | 60,122.71    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 635,939.34   | 323,182.28 | 0.00   | 959,121.62   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 1,485,631.64 | 743,154.83 | 0.00   | 2,228,786.47 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 160,904.91   | 81,771.38  | 0.00   | 242,676.29   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 625,675.25   | 312,342.29 | 0.00   | 938,017.54   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 259,831.88   | 126,505.25 | 0.00   | 386,337.13   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 177,425.15   | 90,166.81  | 0.00   | 267,591.96   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 10,407.37    | 5,288.96   | 0.00   | 15,696.33    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 9,952.58     | 5,057.88   | 0.00   | 15,010.46    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 164.58       | 83.64      | 0.00   | 248.22       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ      | 1,452,673.23 | 734,511.17 | 0.00   | 2,187,184.40 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 422,227.28   | 212,776.59 | 0.00   | 635,003.87   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:54:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,867.60      | 949.12        | 0.00           | 2,816.72      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 145,760.04    | 71,838.77     | 0.00           | 217,598.81    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 2,928.95      | 143.82        | 0.00           | 3,072.77      |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 8,246.66      | 4,190.93      | 0.00           | 12,437.59     |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 2,761.21      | 1,403.24      | 0.00           | 4,164.45      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 28,718.49     | 14,594.63     | 0.00           | 43,313.12     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืน     | 0.00          | 50,453.52     | 0.00           | 50,453.52     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 45,962,342.40 | 34,619,887.76 | (109,508.00)   | 80,472,722.16 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.  | 421,559.27    | 1,179,131.84  | 0.00           | 1,600,691.11  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 43,263,336.52 | 31,367,274.13 | (1,657,485.00) | 72,973,125.65 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 238,251.00    | 112,697.00    | 0.00           | 350,948.00    |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800021 | 0.00 | 474,773,806.77 | (474,773,806.77) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|