

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,146.84	29,458,043.45	(29,455,724.29)	4,466.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,653,334.40	(27,653,334.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,416,811.00	(6,416,811.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,189,123.56	37,172,955.37	(38,657,609.41)	33,704,469.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	78,237.00	2,411,215.00	(2,489,452.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,840,788.07	(7,840,788.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,483,168.78	(6,483,168.78)	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	10,559,263.46	(10,559,263.46)	9,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,587,640.70	28,009,621.45	(21,939,315.96)	9,657,946.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,146,745.84	(1,145,902.00)	843.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,820.00	8,272.00	(94,092.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	198,831.00	403,100.00	(601,931.00)	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	68,614,597.61	22,593,648.66	(38,790,720.27)	52,417,526.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,355,791.02	704,371.86	(401,409.73)	2,658,753.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,473,923.08)	0.00	(201,983.56)	(7,675,906.64)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	800,283.07	17,747,960.40	(15,218,491.47)	3,329,752.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,805,921.54	5,997,823.29	(7,163,047.42)	9,640,697.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,662,271.54	0.00	(58,512.87)	1,603,758.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,561,045.86	0.00	0.00	38,561,045.86
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,016,059.71)	0.00	(126,430.19)	(11,142,489.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	785,562,204.68	0.00	0.00	785,562,204.68
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(487,205,521.08)	0.00	(2,120,484.52)	(489,326,005.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,589,838.84	0.00	0.00	2,589,838.84
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,601,108.00)	0.00	(19,605.23)	(1,620,713.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,223,539.14	0.00	0.00	56,223,539.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,953,727.43)	0.00	(319,588.70)	(30,273,316.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,413,512.27	0.00	0.00	112,413,512.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,518,756.52)	0.00	(697,272.35)	(86,216,028.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,995,693.34	0.00	0.00	27,995,693.34
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,419,221.88)	0.00	(78,066.10)	(24,497,287.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,235,771.62	0.00	0.00	38,235,771.62
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,662,613.97)	0.00	(310,614.34)	(32,973,228.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	15,637,695.13	0.00	0.00	15,637,695.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,495,541.86)	0.00	(122,653.38)	(13,618,195.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,446,152.83	0.00	0.00	10,446,152.83
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,746,460.55)	0.00	(92,450.62)	(8,838,911.17)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	843,352.50	0.00	0.00	843,352.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(694,205.68)	0.00	(5,118.39)	(699,324.07)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	484,679.00	0.00	0.00	484,679.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(351,190.44)	0.00	(4,894.72)	(356,085.16)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,330.02)	0.00	(80.94)	(5,410.96)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	100,909,701.15	0.00	0.00	100,909,701.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(86,161,392.12)	0.00	(566,166.58)	(86,727,558.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,039,398.74	16,990.00	0.00	56,056,388.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(53,276,784.39)	0.00	(165,381.94)	(53,442,166.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,708,900.00	0.00	0.00	1,708,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,671,836.22)	0.00	(918.48)	(1,672,754.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,043,774.64	0.00	0.00	20,043,774.64
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,554,135.85)	0.00	(70,537.18)	(18,624,673.03)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,015,590.00	0.00	0.00	1,015,590.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(999,132.05)	0.00	(278.52)	(999,410.57)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	606,556.00	0.00	0.00	606,556.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(407,055.09)	0.00	(4,793.45)	(411,848.54)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(37,306.43)	0.00	(1,357.98)	(38,664.41)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	800,885.00	0.00	0.00	800,885.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(585,215.45)	0.00	(14,123.85)	(599,339.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,376,310.85)	23,555,051.75	(22,134,409.11)	(2,955,668.21)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,398,979.02)	21,163,963.64	(6,679,515.42)	(1,914,530.80)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(12,600,000.00)	0.00	0.00	(12,600,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,474,540.51)	7,776,262.28	(10,802,660.01)	(5,500,938.24)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(5,303,964.30)	(5,303,964.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(842,403.23)	17,521,258.85	(20,050,737.62)	(3,371,882.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,610.39	(13,610.39)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	124,516.16	(124,516.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	134,432.36	(134,432.36)	0.00
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(868,860.64)	2,182,831.92	(13,589,726.92)	(12,275,755.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,751,217.55)	4,868,765.00	(1,716,738.00)	(3,599,190.55)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,142.00	(18,142.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(22,429,818.28)	4,902,106.25	(16,990.00)	(17,544,702.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,240,450.70	0.00	(9,240,450.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(75,619,934.25)	9,240,450.70	0.00	(66,379,483.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(460,827,675.21)	0.00	0.00	(460,827,675.21)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,379,463.74)	0.00	0.00	(3,379,463.74)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,867.00)	0.00	0.00	(3,867.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,467.26)	0.00	0.00	(11,467.26)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,020,455.61)	0.00	(2,125.00)	(1,022,580.61)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(396,858.00)	0.00	(243,979.00)	(640,837.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(41,700.00)	0.00	0.00	(41,700.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(125,733,127.22)	22,814,799.00	(33,799,084.43)	(136,717,412.65)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(122,951,577.75)	0.00	(14,397,141.00)	(137,348,718.75)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(29,993,681.50)	0.00	(2,557,357.00)	(32,551,038.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030101	ร/ดเช่าอสังหาฯ-รัฐ	(20,000.00)	0.00	(3,000.00)	(23,000.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(11,500.00)	0.00	(4,500.00)	(16,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(910,601.00)	0.00	0.00	(910,601.00)
4302010102	ร/ดช่วยดรง.-ตปท	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,607,257.20)	314,082.00	(5,539,508.72)	(8,832,683.92)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,280,275.66)	(1,280,275.66)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(88,438.10)	0.00	(24,008.02)	(112,446.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(45,770,405.25)	0.00	(4,151,566.33)	(49,921,971.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,961,354.37)	0.00	(497,550.00)	(9,458,904.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,365,797.85)	797,998.23	(4,899,786.29)	(39,467,585.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,495,372.20)	16,156.80	(2,421,956.80)	(3,901,172.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,291,554.88)	0.00	(2,759,436.63)	(6,050,991.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(299,937,481.67)	80,379.59	(26,906,051.52)	(326,763,153.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(302,472,483.20)	0.00	(18,160,334.40)	(320,632,817.60)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(610,506.90)	0.00	(11,671,560.00)	(12,282,066.90)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(2,727,076.16)	0.00	0.00	(2,727,076.16)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(29,842.56)	0.00	(2,193.00)	(32,035.56)
4313010199	รายได้อื่น	(4,321,688.74)	0.00	(139,530.00)	(4,461,218.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,937,860.00	81,440.00	(7,580.00)	2,011,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,237,218.24	3,691,703.33	0.00	44,928,921.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	45,155,683.05	4,090,841.33	0.00	49,246,524.38
5101010116	เงินค่าครองชีพ	581,975.00	60,725.00	0.00	642,700.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,658,560.00	538,120.00	0.00	6,196,680.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	43,320.00	0.00	0.00	43,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,668,556.00	331,555.00	0.00	4,000,111.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	302,000.00	34,000.00	0.00	336,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	486,999.30	43,902.47	0.00	530,901.77
5101020114	เงินเพิ่ม	9,066,032.23	1,684,503.23	(839,903.23)	9,910,632.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	97,728.00	0.00	0.00	97,728.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300,737.25	157,250.00	0.00	1,457,987.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	919,736.16	56,837.63	0.00	976,573.79
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	81,825.00	0.00	0.00	81,825.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	457,317.57	98,091.00	0.00	555,408.57
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,100.00	25,000.00	0.00	96,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	439,611.00	50,346.00	0.00	489,957.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	21,137.90	2,662.00	0.00	23,799.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,349,104.77	1,708,037.60	(16,156.80)	11,040,985.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	527,596.03	0.00	0.00	527,596.03
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	305,850.00	35,870.00	(120.00)	341,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	304,172.50	96,793.00	(7,193.00)	393,772.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	464,195.80	80,564.00	(1,210.00)	543,549.80
5104010104	ค่าวัสดุ	43,395,541.99	2,044,685.76	(56,800.00)	45,383,427.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,760,849.33	19,764.00	0.00	8,780,613.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	608,608.87	61,884.94	0.00	670,493.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,146,356.70	2,451,937.38	0.00	32,598,294.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	448.00	47.00	0.00	495.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,720,189.81	13,714,946.97	(4,524,893.25)	24,910,243.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,287,388.96	1,016,390.28	0.00	2,303,779.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	548,251.84	66,885.89	(1,796.59)	613,341.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	238,688.14	25,605.73	0.00	264,293.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	649,044.00	116,609.00	0.00	765,653.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	137,354,228.70	0.00	(4,868,049.98)	132,486,178.72
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,264,030.67	357,100.00	0.00	1,621,130.67
5104030207	คชจ.ในการประชุม	311,965.00	4,405.00	0.00	316,370.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,230,784.22	1,517,065.67	0.00	13,747,849.89
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	90.00	0.00	0.00	90.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,392,111.00	257,650.00	(22,500.00)	1,627,261.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,279,567.86	1,454,155.00	(36,750.00)	18,696,972.86
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,416,018.01	126,430.19	0.00	1,542,448.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,204,011.42	2,120,484.52	0.00	25,324,495.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	219,578.65	19,605.23	0.00	239,183.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,521,112.36	319,588.70	0.00	3,840,701.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,046,219.06	697,272.35	0.00	8,743,491.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	882,026.71	78,066.10	0.00	960,092.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,437,743.76	310,614.34	0.00	3,748,358.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,395,504.92	122,653.38	0.00	1,518,158.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,018,093.98	92,450.62	0.00	1,110,544.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	57,325.72	5,118.39	0.00	62,444.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,820.78	4,894.72	0.00	59,715.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	906.56	80.94	0.00	987.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,582,075.03	566,166.58	0.00	8,148,241.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,224,603.48	165,381.94	0.00	2,389,985.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,287.12	918.48	0.00	11,205.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	778,568.88	70,537.18	0.00	849,106.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,408.28	278.52	0.00	4,686.80
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	50,219.33	4,793.45	0.00	55,012.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,209.29	1,357.98	0.00	16,567.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	158,187.07	14,123.85	0.00	172,310.92
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	2,369,250.00	0.00	2,369,250.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,280,275.66	0.00	1,280,275.66
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	24,046,564.70	(346,804.59)	23,699,760.11
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	201,983.56	0.00	201,983.56
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	62,265.74	0.00	0.00	62,265.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	128.32	0.00	0.00	128.32
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	33.00	0.00	0.00	33.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	296,573.80	0.00	0.00	296,573.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	302,472,483.20	22,971,209.40	(4,810,875.00)	320,632,817.60
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	4,812,111.61	246,104.00	0.00	5,058,215.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	300,659,589.76	38,413,630.41	(7,338,867.97)	331,734,352.20
5210010118	TE-ภายในกรม	751,624.47	11,671,560.00	0.00	12,423,184.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 18

UserName : A21008000211003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800021 โรงพยาบาลศรีธัญญา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	9.00	0.00	0.00	9.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,492,198.00	28,023.00	0.00	1,520,221.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800021		0.00	462,075,712.35	(462,075,712.35)	0.00