

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. : 1			
Program nam	ZGL_MVT_MONTH_ZZ รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	12.03.2018		
User name	2108F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	13:24:30		
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	22,422,220.91	-22,422,220.91	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	22,553,091.91	-22,553,091.91	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,176,001.02	-20,176,001.02	0
1101020501	เงินฝากคลัง	45,067,361.91	22,305,874.07	-19,023,151.28	48,350,084.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,889,815.93	-3,889,815.93	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,557,047.39	-3,557,047.39	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	14,515,137.48	4,782,193.35	-10,000,000.00	9,297,330.83
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	51,555,507.90	6,807,623.43	-10,000,000.00	48,363,131.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0	2,894,123.21	-2,894,123.21	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,213,316.00	1,043,890.00	-1,288,176.00	969,030.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	240,662.00	434,561.00	-326,510.00	348,713.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	60,591,416.84	10,923,464.61	-8,419,345.25	63,095,536.20
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	120,981.00	45,163.95	-123,833.70	42,311.25
1102050123	ค้าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,883,340.09	0	0	-6,883,340.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	7,455,802.04	-7,455,802.04	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	10,000.00	-10,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	51,812.61	-51,812.61	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,712,324.21	12,176,074.92	-12,115,454.58	8,772,944.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,902,165.00	0	0	1,902,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-104,550.80	0	0	-104,550.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	217,835,722.28	1,400,434.80	0	219,236,157.08
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	646,000.00	-646,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-32,388,775.88	0	0	-32,388,775.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,725,241.00	47,700.00	0	11,772,941.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	47,700.00	-47,700.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,283,611.74	0	0	-3,283,611.74
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-145,343,343.73	0	0	-145,343,343.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,875,338.92	30,000.00	0	30,905,338.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	30,000.00	-30,000.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,651,149.31	0	0	-15,651,149.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,558,666.12	0	0	10,558,666.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,649,800.25	0	0	-8,649,800.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,602,384.00	0	0	4,602,384.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,519,744.04	0	0	-3,519,744.04
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,641,655.60	0	0	3,641,655.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,464,884.78	0	0	-2,464,884.78
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-49,253.01	0	0	-49,253.01
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-16,050.62	0	0	-16,050.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-118,080.79	0	0	-118,080.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	33,003,410.50	0	0	33,003,410.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-17,827,374.83	0	0	-17,827,374.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,021,250.86	0	0	15,021,250.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,163,264.68	0	0	-13,163,264.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,629.59	0	0	-3,629.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,361,993.07	14,300.00	0	6,376,293.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	14,300.00	-14,300.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,330,854.62	0	0	-5,330,854.62
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,463,672.32	0	0	-1,463,672.32
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	0	0	40,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-34,162.02	0	0	-34,162.02
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,609,541.75	0	0	-7,609,541.75
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	0	4,343,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,431,613.67	0	0	-3,431,613.67
1210040102	พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,863,202.80	2,339,665.20	-754,434.80	5,448,433.20
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	2,339,665.20	-2,339,665.20	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	19,115,131.14	-19,115,131.14	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	15,048,578.73	-15,048,578.73	0
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	698,122.49	-698,122.49	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,173,966.57	-7,173,966.57	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	7,647.99	-7,647.99	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	6,000.00	-6,000.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	159,886.36	-159,886.36	0
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	-92,000.00	0	0	-92,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,042,941.32	3,380,456.79	-3,263,461.56	-925,946.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,227,878.28	31,290.00	0	-1,196,588.28
2116010104	เบิกเกินฯรอน่าส่ง	0	260,323.27	-260,323.27	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรวจรับรู้อื่น	-524,121.78	0	0	-524,121.78
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,285,950.92	0	0	9,285,950.92
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-149,383,388.17	0	0	-149,383,388.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-280	0	0	-280
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,595.13	0	0	-1,595.13
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,254,844.25	0	0	-2,254,844.25
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-71,379,602.69	20,062,920.00	-33,189,456.71	-84,506,139.40
4302010101	ร/ตช่วยดอง.-รัฐ	0	0	-2,794,935.61	-2,794,935.61
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-332,000.00	0	0	-332,000.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-14,179.44	0	0	-14,179.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,897,830.71	0	-1,227,295.00	-6,125,125.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,600,296.00	0	-1,176,336.00	-2,776,632.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,502,168.31	799.92	-5,006,539.60	-31,507,907.99
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-36,360.00	0	-399,487.00	-435,847.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-22,590.00	0	-3,000.00	-25,590.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-968,810.75	0	-239,011.50	-1,207,822.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-31,491,416.46	8,138.80	-19,014,834.08	-50,498,111.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-30,740,265.26	0	-22,201,817.89	-52,942,083.15
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-92,000.00	0	0	-92,000.00
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-101,142.00	0	0	-101,142.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-50,223.67	0	-87,600.18	-137,823.85
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	-10,000.00	-10,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-234,156.18	0	-262,074.06	-496,230.24
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,064,652.50	518,660.00	0	2,583,312.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,856,358.71	1,217,830.00	0	6,074,188.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,472.00	9,465.00	0	50,937.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,756,862.26	1,685,647.27	-7,400.00	8,435,109.53
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	543,439.00	135,410.00	0	678,849.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	6,900.00	0	34,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	66,865.14	16,629.20	0	83,494.34
5101020114	เงินเพิ่ม	95,000.00	25,000.00	0	120,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,283,660.00	580,329.00	0	2,863,989.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	628,061.75	102,190.00	0	730,251.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	224,381.00	74,519.50	0	298,900.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,418.00	0	0	49,418.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,975.00	36,200.00	0	65,175.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	37,975.00	26,102.00	0	64,077.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,866,424.17	2,948,558.25	-56,750.00	5,758,232.42
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,800.00	52,220.00	0	60,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,770.00	85,070.00	0	258,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	403,743.09	231,005.00	0	634,748.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	635,835.20	252,668.50	0	888,503.70
5104010104	ค่าวัสดุ	22,854,110.56	13,798,508.26	-62,674.61	36,589,944.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	725,931.18	108,586.00	0	834,517.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	679,142.28	89,499.51	0	768,641.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,788,843.00	490,579.92	-799.92	2,278,623.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	29,573.25	12,979.00	0	42,552.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,036.50	0	0	1,036.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,390,318.67	436,602.12	0	1,826,920.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	817,379.83	138,090.52	0	955,470.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,022.94	19,316.35	0	121,339.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,220.00	32,100.00	0	81,320.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,490.00	19,983.00	-8,306.00	38,167.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,786.72	0	0	8,786.72
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	113,140.00	36,066.00	0	149,206.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,280.00	5,050.00	0	31,330.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	652,066.70	174,076.20	0	826,142.90
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,242,500.00	0	0	2,242,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,700.00	6,825.00	0	8,525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,515,574.00	393,332.00	0	1,908,906.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	0	0	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,398.39	0	0	25,398.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,879,423.67	0	0	2,879,423.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	366,882.85	0	0	366,882.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,242,827.71	0	0	1,242,827.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	280,364.02	0	0	280,364.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	201,904.94	0	0	201,904.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	188,619.30	0	0	188,619.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,282.30	0	0	3,282.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,806.24	0	0	1,806.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,292.13	0	0	4,292.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,615,394.22	0	0	1,615,394.22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	611,492.37	0	0	611,492.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,078.36	0	0	1,078.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	269,782.88	0	0	269,782.88
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	78,025.00	0	0	78,025.00
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	809.22	0	0	809.22
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	418,156.02	0	0	418,156.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,731.58	236,303.02	-6,400.00	304,634.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,740,265.26	22,201,817.89	0	52,942,083.15
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,256,719.38	124,971.00	-124,971.00	2,256,719.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,229,625.16	19,023,151.28	-16,456.00	50,236,320.44
5210010118 TE-ภายในกรม	92,000.00	0	0	92,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	304,229.69	23,720.70	0	327,950.39
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	279,768,249.10	-279,768,249.10	0



(นายจุมภฏ พรหมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์