

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :	1
Program name	ZGL_MVT_MONTH	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		Report date :	15.05.2019
User name	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		Report Time :	10:17:01
		ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019			
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	132,348.80	-132,348.80	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	12,066,630.47	-12,066,630.47	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	41,773,285.35	12,061,698.61	-21,986,008.89	31,848,975.07
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	12,072,758.47	-12,072,758.47	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม	0	3,433,139.80	-3,433,139.80	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0	15,251,810.67	-15,251,810.67	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,090,670.05	8,753,328.12	-10,002,000.00	7,841,998.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,671,084.54	16,370,019.11	-3,154,955.48	45,886,148.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,408,461.13	-3,408,461.13	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	680,390.00	495,420.00	-680,390.00	495,420.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม	136,000.00	133,900.00	-146,500.00	123,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	69,092,429.71	16,473,733.54	-25,527,233.23	60,038,930.02
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	69,183.00	-10,511.00	58,672.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,104,817.48	0	0	-6,104,817.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	18,683,150.47	-18,683,150.47	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	2,350,500.00	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,681,610.18	4,867,789.14	-4,384,389.56	10,165,009.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,078,165.00	0	0	2,078,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-197,606.92	0	-6,832.54	-204,439.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	235,403,952.34	0	0	235,403,952.34
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-42,942,075.86	0	-766,520.95	-43,708,596.81
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,446.03	0	-115.07	-1,561.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,884,293.68	0	0	12,884,293.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,656,440.94	0	-100,784.33	-4,757,225.27
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-153,130,905.06	0	0	-153,130,905.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,619,516.58	0	0	31,619,516.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-19,835,249.94	0	-305,647.65	-20,140,897.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,480,365.26	0	-52,001.65	-9,532,366.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,881,791.00	0	0	4,881,791.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,136,632.46	0	-52,548.60	-4,189,181.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,460,993.51	0	0	4,460,993.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,151,657.50	0	-57,166.54	-3,208,824.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-60,567.60	0	-800.56	-61,368.16

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-22,277.03	0	-440.55	-22,717.58
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-150,671.29	0	-2,305.95	-152,977.24
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	31,787,756.11	0	0	31,787,756.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-21,824,121.58	0	-358,411.44	-22,182,533.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,370,010.86	1,135,800.00	0	16,505,810.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	1,135,800.00	-1,135,800.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,153,035.22	0	-59,248.74	-14,212,283.96
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,346.85	0	-263.01	-7,609.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,286,525.57	54,000.00	0	11,340,525.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	54,000.00	-54,000.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,688,062.93	0	-109,957.50	-6,798,020.43
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,510,920.00	0	0	1,510,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,469,792.30	0	-4,149.76	-1,473,942.06
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-42,263.87	0	-772.71	-43,036.58
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	-4,326,886.29	0	-2,684.95	-4,329,571.24
1210040102	พัสดุสิ้นทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,809,627.13	0	0	32,809,627.13
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	10,517,732.64	-10,517,732.64	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	20,199,197.04	-20,199,197.04	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	23,007,287.96	-23,087,127.96	-79,840.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,500.00	-1,500.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	936,437.57	-936,437.57	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	18,597,225.53	-18,597,225.53	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	5,845.64	-5,845.64	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,000.00	-4,000.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	75,066.15	-75,066.15	0
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,176,290.00	3,699,928.99	-4,279,524.95	-1,755,885.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,224,962.00	5,000.00	-28,700.00	-1,248,662.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	66,174.40	-66,174.40	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับร	-244,260.04	0	0	-244,260.04
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,901,468.94	0	0	9,901,468.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-140,097,437.25	0	0	-140,097,437.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-19,975.00	0	0	-19,975.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,133.28	0	0	-2,133.28
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-13,499.88	0	-2,120.00	-15,619.88
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-95,133,055.74	10,050,281.53	-25,738,270.62	-110,821,044.83
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-2,163,381.55	0	0	-2,163,381.55
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-504,080.00	0	-100,100.00	-604,180.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-104,640.85	0	0	-104,640.85

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,603,749.26	0	-1,434,547.33	-10,038,296.59
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,224,627.13	0	0	-20,224,627.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-28,252,020.75	601,833.00	-5,794,911.44	-33,445,099.19
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-268,230.00	0	-167,250.00	-435,480.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-64,455.00	0	-37,049.84	-101,504.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,000,225.75	0	-111,868.00	-1,112,093.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-51,922,353.46	31,700.00	-21,966,446.35	-73,857,099.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-61,460,221.74	0	-12,010,436.07	-73,470,657.81
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-27,778.70	0	0	-27,778.70
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-1,045.00	0	0	-1,045.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-44,772.00	0	0	-44,772.00
4313010199	รายได้อื่น	-686,007.73	2,000.00	-27,705.26	-711,712.99
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,730,907.50	630,080.00	0	3,360,987.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	8,554,365.93	1,426,472.33	0	9,980,838.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,383.33	8,075.00	0	57,458.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,445,017.44	1,729,220.00	0	12,174,237.44
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	876,091.00	145,682.00	0	1,021,773.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,900.00	6,900.00	0	44,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	102,030.20	17,352.53	0	119,382.73
5101020114	เงินเพิ่ม	150,000.00	25,000.00	0	175,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,707.00	0	0	70,707.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,065,336.47	1,022,466.00	-511,233.00	3,576,569.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	627,566.50	64,090.00	0	691,656.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	226,015.50	21,993.00	0	248,008.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,500.00	11,200.00	0	77,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	57,143.75	14,585.00	0	71,728.75
5101040207	รักษาบ้านานุญ-ใน-เอกชน	23,000.00	0	0	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,845,860.66	1,529,941.78	-135,050.00	7,240,752.44
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	530,856.60	87,750.00	0	618,606.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	260,325.00	71,180.00	0	331,505.00
5103010103	ค่าที่พัก	583,274.82	140,068.94	0	723,343.76
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท	1,089,687.79	216,075.95	0	1,305,763.74
5104010104	ค่าวัสดุ	37,471,353.22	4,366,996.73	-9,332.54	41,829,017.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	677,056.78	127,362.89	-2,675.00	801,744.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,054,851.80	174,564.18	0	1,229,415.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,856,996.72	412,378.80	0	3,269,375.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	63,843.00	11,000.00	0	74,843.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	59.01	0	59.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,383,702.23	661,015.10	0	3,044,717.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	848,168.31	168,438.32	-19,562.54	997,044.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	206,089.04	49,028.72	0	255,117.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	114,024.00	16,050.00	0	130,074.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,401.00	0	0	73,401.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,264.34	0	0	58,264.34
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	68,403.10	5,300.00	0	73,703.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,205.00	6,665.00	0	76,870.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	740,181.30	174,314.80	-21,271.60	893,224.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,095.08	0	0	32,095.08
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	505,000.00	80,000.00	0	585,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,892,980.00	12,274,689.73	0	14,167,669.73
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	41,450.71	6,832.54	0	48,283.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,620,839.71	766,520.95	0	5,387,360.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	698.08	115.07	0	813.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	610,212.60	100,784.33	0	710,996.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,861,388.36	305,647.65	0	2,167,036.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,476.58	52,001.65	0	367,478.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	310,161.36	52,548.60	0	362,709.96

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	346,810.16	57,166.54	0	403,976.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,856.74	800.56	0	5,657.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,672.65	440.55	0	3,113.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,989.31	2,305.95	0	16,295.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	2,110,054.75	358,411.44	0	2,468,466.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	430,985.97	59,248.74	0	490,234.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,595.62	263.01	0	1,858.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	657,587.28	109,957.50	0	767,544.78
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,175.01	4,149.76	0	29,324.77
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,687.80	772.71	0	5,460.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	72,559.16	2,684.95	0	75,244.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	419,129.74	52,574.40	0	471,704.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,460,221.74	12,010,436.07	0	73,470,657.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,633.16	3,620.00	-1,500.00	17,753.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,922,166.54	21,986,008.89	-51,262.54	73,856,912.89
5210010118	TE-ภายในกรม	757.74	0	0	757.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,787,553.05	1,517,895.03	0	6,305,448.08
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,022,466.00	-1,022,466.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	280,974,330.48	-280,974,330.48	0



(นางสาวสายชล แยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางวรรณิ ศิรินทรานุกร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์