

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1

Program name ZGL_MVT_MONTH_Zi รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 12.12.2017

User name : 2108F02

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Report Time : 11:53:02

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0 | 3,367,528.20 | -3,367,528.20 | 0 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0 | 3,367,528.20 | -3,367,528.20 | 0 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0 | 169,737.89 | -169,737.89 | 0 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 43,585,544.36 | 3,378,055.61 | -7,099,664.64 | 39,863,935.33 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0 | 3,447,911.25 | -3,447,911.25 | 0 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0 | 3,314,781.55 | -3,314,781.55 | 0 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 12,811,628.07 | 3,486,843.42 | -124 | 16,298,347.49 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 42,376,256.09 | 9,229,882.79 | -2,335.70 | 51,603,803.18 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0 | 2,886,010.77 | -2,886,010.77 | 0 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0 | 237,770.00 | 0 | 237,770.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 23,503.75 | 101,622.00 | -33,805.75 | 91,320.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 46,358,706.19 | 15,681,696.69 | -12,462,033.04 | 49,578,369.84 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 267,614.94 | 36,544.23 | -113,410.24 | 190,748.93 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -6,883,340.09 | 0 | 0 | -6,883,340.09 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0 | 6,427,732.80 | -6,427,732.80 | 0 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 518,586.50 | 0 | 0 | 518,586.50 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,059,620.52 | 5,310,504.00 | -6,585,349.12 | 4,784,775.40 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,902,165.00 | 0 | 0 | 1,902,165.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -85,372.15 | 0 | -6,253.91 | -91,626.06 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 217,835,722.28 | 0 | 0 | 217,835,722.28 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -30,234,998.97 | 0 | -702,318.57 | -30,937,317.54 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,688,068.00 | 0 | 0 | 10,688,068.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -3,007,505.14 | 0 | -87,847.98 | -3,095,353.12 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0 | 0 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -145,343,343.73 | 0 | 0 | -145,343,343.73 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,849,338.92 | 0 | 0 | 30,849,338.92 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -14,721,588.38 | 0 | -303,076.65 | -15,024,665.03 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,558,666.12 | 0 | 0 | 10,558,666.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -8,440,097.59 | 0 | -68,381.95 | -8,508,479.54 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,590,904.00 | 0 | 0 | 4,590,904.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -3,368,687.70 | 0 | -49,208.29 | -3,417,895.99 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,641,655.60 | 0 | 0 | 3,641,655.60 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -2,323,881.87 | 0 | -46,080.52 | -2,369,962.39 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,200.00 | 0 | 0 | 77,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -46,797.95 | 0 | -800.56 | -47,598.51 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 26,800.00 | 0 | 0 | 26,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -14,699.61 | 0 | -440.55 | -15,140.16 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 140,850.00 | 0 | 0 | 140,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -114,332.22 | 0 | -526.03 | -114,858.25 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 31,025,410.50 | 0 | 0 | 31,025,410.50 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -16,620,364.15 | 0 | -395,209.83 | -17,015,573.98 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,698,050.86 | 0 | 0 | 14,698,050.86 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -12,713,704.46 | 0 | -150,132.33 | -12,863,836.79 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,000.00 | 0 | 0 | 16,000.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -2,823.01 | 0 | -263.01 | -3,086.02 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,361,993.07 | 0 | 0 | 6,361,993.07 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -5,129,119.95 | 0 | -65,853.02 | -5,194,972.97 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 1,810,920.00 | 0 | 0 | 1,810,920.00 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | -1,405,831.98 | 0 | -18,861.00 | -1,424,692.98 |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 40,900.00 | 0 | 0 | 40,900.00 |
| 1206140102 | พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | -33,556.74 | 0 | -197.37 | -33,754.11 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 7,609,940.77 | 0 | 0 | 7,609,940.77 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | -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 | -3,118,846.56 | 0 | -101,989.28 | -3,220,835.84 |
| 1210040102 | พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1,526,848.40 | 0 | 0 | 1,526,848.40 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0 | 9,629,151.84 | -9,629,151.84 | 0 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0 | 7,367,547.90 | -7,367,547.90 | 0 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0 | 500 | -500 | 0 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 2,841,980.12 | -2,841,980.12 | 0 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0 | 6,554,529.97 | -6,554,529.97 | 0 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 7,258.89 | -7,258.89 | 0 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0 | 73,516.24 | -73,516.24 | 0 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -1,972,844.60 | 3,375,045.28 | -3,450,488.56 | -2,048,287.88 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -927,837.78 | 235,216.50 | -596,805.00 | -1,289,426.28 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0 | 10,450.00 | -10,450.00 | 0 |
| 2202010101 | งท.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,000,000.00 | 0 | 0 | -1,000,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | -524,121.78 | 0 | 0 | -524,121.78 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,285,950.92 | 0 | 0 | 9,285,950.92 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -149,383,388.17 | 0 | 0 | -149,383,388.17 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -270,812,018.20 | 0 | 0 | -270,812,018.20 |
| 4203010101 | ร/ด ตบ.เงินฝาก | -911.24 | 0 | 0 | -911.24 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -2,254,844.25 | 0 | 0 | -2,254,844.25 |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | -18,185,675.77 | 83,968.01 | -18,489,969.70 | -36,591,677.46 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคคลากร | -1,229,345.71 | 0 | -1,213,095.00 | -2,442,440.71 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,550,283.18 | 512,335.36 | -8,835,449.07 | -9,873,396.89 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0 | 0 | -591,841.25 | -591,841.25 |
| 4308010101 | TR-สรท.รับเงินนอก | -4,257,529.74 | 0 | -7,099,664.64 | -11,357,194.38 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -2,166,784.66 | 0 | -3,366,578.20 | -5,533,362.86 |
| 4313010101 | หนี้สูญได้รับคืน | -101,142.00 | 0 | 0 | -101,142.00 |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0 | 0 | -11,477.41 | -11,477.41 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -52,733.77 | 2,335.70 | -85,159.80 | -135,557.87 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 463,360.00 | 601,875.00 | 0 | 1,065,235.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,216,268.71 | 1,203,630.00 | 0 | 2,419,898.71 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 13,077.00 | 9,465.00 | 0 | 22,542.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,582,023.54 | 1,742,565.66 | 0 | 3,324,589.20 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 131,314.00 | 137,693.00 | 0 | 269,007.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 3,400.00 | 6,900.00 | 0 | 10,300.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 16,042.20 | 17,424.40 | 0 | 33,466.60 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 25,000.00 | 20,000.00 | 0 | 45,000.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 581,386.00 | 570,500.00 | -450 | 1,151,436.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0 | 373,446.25 | 0 | 373,446.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0 | 161,453.00 | 0 | 161,453.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0 | 11,418.00 | 0 | 11,418.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0 | 13,800.00 | 0 | 13,800.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0 | 31,724.00 | 0 | 31,724.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,500.00 | 380,261.00 | 0 | 389,761.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 880 | 55,300.00 | 0 | 56,180.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,697.00 | 95,100.00 | 0 | 98,797.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,332.00 | 222,995.66 | 0 | 232,327.66 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 383,369.98 | 10,190,212.28 | -1,020,597.40 | 9,552,984.86 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 149,464.50 | 50,793.90 | 0 | 200,258.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 15,115.40 | 175,409.39 | -14,350.00 | 176,174.79 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 300,288.00 | 136,665.00 | -20,000.00 | 416,953.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0 | 3,506.25 | 0 | 3,506.25 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 6 | 124 | 0 | 130 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | -618,095.46 | 1,620,171.52 | -501,038.03 | 501,038.03 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | -406,583.03 | 1,615,043.26 | -774,717.07 | 433,743.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | -45,256.94 | 2,232.19 | 0 | -43,024.75 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,120.00 | 0 | 0 | 17,120.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | -6,683.00 | 20,234.00 | 0 | 13,551.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0 | 17,880.00 | 0 | 17,880.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 123,938.10 | 164,076.20 | -14,300.00 | 273,714.30 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 2,242,500.00 | 0 | 0 | 2,242,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 334,140.00 | 414,200.00 | 0 | 748,340.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,219.74 | 6,253.91 | 0 | 12,473.65 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 725,646.76 | 702,318.57 | 0 | 1,427,965.33 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 90,776.25 | 87,847.98 | 0 | 178,624.23 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 313,266.78 | 303,076.65 | 0 | 616,343.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 70,661.36 | 68,381.95 | 0 | 139,043.31 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 50,848.60 | 49,208.29 | 0 | 100,056.89 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,616.39 | 46,080.52 | 0 | 93,696.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 827.24 | 800.56 | 0 | 1,627.80 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 455.23 | 440.55 | 0 | 895.78 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 543.56 | 526.03 | 0 | 1,069.59 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 408,383.54 | 395,209.83 | 0 | 803,593.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 161,932.15 | 150,132.33 | 0 | 312,064.48 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 271.78 | 263.01 | 0 | 534.79 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 68,048.21 | 65,853.02 | 0 | 133,901.23 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 20,184.66 | 18,861.00 | 0 | 39,045.66 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 203.94 | 197.37 | 0 | 401.31 |
| 5105010148 จัดจำหน่าย-software | 105,388.91 | 101,989.28 | 0 | 207,378.19 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,166,784.66 | 3,366,578.20 | 0 | 5,533,362.86 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,255,755.49 | 500 | -500 | 2,255,755.49 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,995,738.44 | 7,099,664.64 | 0 | 11,095,403.08 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,181.00 | 177,592.23 | 0 | 181,773.23 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0 | 1,024,670.72 | -1,024,670.72 | 0 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amount | 0 | 124,876,480.81 | -124,876,480.81 | 0 |

(นางสาวฉัตรานี อยู่เย็น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์