


Program name		ZGL_MVT_MONTH_ZZ	ร ยงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1
User name		2108F02	ร یشหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	14.08.2019
			หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	11:06:16
			ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019		
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	20,782,406.84	-20,782,406.84	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	22,483,931.70	-22,483,931.70	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,122,355.26	-20,122,355.26	0
1101020501	เงินฝากคลัง	22,215,359.48	22,210,737.76	-11,809,589.03	32,616,508.21
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	2,388,598.25	-2,388,598.25	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,961,106.28	-3,961,106.28	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,719,002.42	-3,719,002.42	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	14,134,301.53	5,235,887.59	-10,000,000.00	9,370,189.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	43,309,137.28	15,657,955.73	-16,080,661.42	42,886,431.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,565,798.70	940,143.58	-1,758,428.70	747,513.58
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	97,950.00	299,030.00	-131,100.00	265,880.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	68,734,323.13	18,252,841.04	-20,341,688.59	66,645,475.58
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	130,604.31	99,731.44	0	230,335.75
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,104,817.48	0	0	-6,104,817.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	7,950,188.76	-7,950,188.76	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,350,500.00	0	0	2,350,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,513,156.83	5,071,065.57	-3,175,719.19	11,408,503.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,078,165.00	0	0	2,078,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-218,332.25	0	-7,060.30	-225,392.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	242,923,352.34	574,000.00	0	243,497,352.34
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	574,000.00	-574,000.00	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-45,317,456.11	0	-820,258.94	-46,137,715.05
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,795.07	0	-118.91	-1,913.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,884,293.68	0	0	12,884,293.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,962,153.42	0	-104,143.81	-5,066,297.23
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-153,130,905.06	0	0	-153,130,905.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,355,016.58	87,721.70	0	34,442,738.28
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	87,721.70	-87,721.70	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-20,819,529.28	0	-344,919.18	-21,164,448.46
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,397,566.12	0	0	11,397,566.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-9,638,103.55	0	-53,735.02	-9,691,838.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,511,291.00	0	0	5,511,291.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,316,945.34	0	-51,731.01	-4,368,676.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,539,493.51	0	0	4,539,493.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,326,624.91	0	-49,994.62	-3,376,619.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-62,995.96	0	-827.25	-63,823.21

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,613.36	0	-455.24	-24,068.60
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	249,127.50	0	0	249,127.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-157,665.96	0	-2,382.79	-160,048.75
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	32,558,206.11	0	0	32,558,206.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-22,924,000.49	0	-379,461.90	-23,303,462.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,241,395.86	0	0	19,241,395.86
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,467,851.79	0	-154,265.22	-14,622,117.01
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,144.65	0	-271.79	-8,416.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,368,725.57	0	0	11,368,725.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,019,462.71	0	-108,681.98	-7,128,144.69
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,492,607.75	0	-6,953.31	-1,499,561.06
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	75,900.00	0	0	75,900.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-44,607.79	0	-798.46	-45,406.25
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-7,609,541.75	0	0	-7,609,541.75
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	0	4,343,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,335,030.65	0	-2,774.45	-4,337,805.10
1210040102	พัสดุสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,251,728.45	2,317,737.50	0	33,569,465.95
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	2,317,737.50	-2,317,737.50	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	11,234,403.20	-11,234,403.20	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	8,274,164.99	-8,274,164.99	0
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,500.00	-1,500.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	846,489.01	-846,489.01	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,784,757.01	-7,784,757.01	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	5,566.39	-5,566.39	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,000.00	-4,000.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	94,251.86	-94,251.86	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,193,433.72	1,857,149.54	-1,908,045.55	-1,244,329.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,226,092.00	32,338.00	-32,400.00	-1,226,154.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	330,025.79	-330,025.79	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	-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 คม.เงินฝาก	-2,133.28	972.81	-2,739.75	-3,900.22
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-4,760.00	0	0	-4,760.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-15,619.88	0	0	-15,619.88
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-139,366,257.11	20,000,000.00	-35,341,198.58	-154,707,455.69
4302010101	ร/ดช่วยตนเอง-รัฐ	-2,163,381.55	0	0	-2,163,381.55
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-633,780.00	0	-16,190.00	-649,970.00

4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-107,746.48	80,661.42	-161,322.84	-188,407.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,900,236.59	150,600.00	-1,551,375.00	-14,301,011.59
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-30,091,368.45	0	-2,317,737.50	-32,409,105.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-42,048,540.21	6,000.00	-3,666,520.79	-45,709,061.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-601,988.50	0	0	-601,988.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-171,404.84	4,200.06	-134,375.00	-301,579.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,462,687.75	109,280.00	-365,363.00	-1,718,770.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-97,832,095.86	0	-11,787,646.83	-109,619,742.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-87,808,138.27	0	-22,185,917.26	-109,994,055.53
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-30,112.03	0	0	-30,112.03
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-1,045.00	0	0	-1,045.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-48,992.00	0	-2,878.30	-51,870.30
4313010199	รายได้อื่น	-1,037,354.65	0	-252,164.23	-1,289,518.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,418,967.50	536,650.00	0	4,955,617.50
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	12,797,231.80	1,543,300.00	-150,600.00	14,189,931.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	73,608.33	8,075.00	0	81,683.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,634,395.40	1,732,045.16	-6,729.29	17,359,711.27
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,312,714.00	150,426.00	-6,000.00	1,457,140.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	69,999.80	9,400.00	0	79,399.80
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	154,019.23	17,272.54	0	171,291.77
5101020114	เงินเพิ่ม	225,000.00	25,000.00	0	250,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,707.00	0	0	70,707.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,590,117.47	502,692.00	-5,548.00	5,087,261.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	874,945.50	114,416.00	0	989,361.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	368,703.50	81,307.00	0	450,010.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,500.00	47,800.00	0	130,300.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	113,538.75	121,840.00	-109,280.00	126,098.75
5101040207	รักษานานาชาติ-ใน-เอกซ	23,000.00	0	0	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,952,253.94	2,390,845.22	-4,200.06	13,338,899.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	869,557.60	657,011.06	0	1,526,568.66
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	461,935.00	95,375.00	0	557,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,005,903.49	315,912.00	0	1,321,815.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	1,767,007.87	304,333.47	0	2,071,341.34
5104010104	ค่าวัสดุ	54,304,393.65	4,169,183.21	-23,567.20	58,450,009.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,169,190.38	272,121.86	-17,032.26	1,424,279.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,559,515.38	112,810.59	0	1,672,325.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,214,762.92	534,478.79	0	4,749,241.71
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	145,313.00	11,000.00	0	156,313.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	69.01	6,240.50	0	6,309.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,280,761.22	590,704.00	0	4,871,465.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,275,273.01	134,996.47	0	1,410,269.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	350,061.91	16,292.01	0	366,353.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	130,074.00	32,100.00	0	162,174.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	125,488.00	9,499.00	0	134,987.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,440.34	0	0	62,440.34
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	648,583.10	164,910.00	0	813,493.10
5104030207	คชจ. ในการประชุม	160,295.00	2,980.00	0	163,275.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,199,310.90	153,043.20	0	1,352,354.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,095.08	0	0	32,095.08
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	745,000.00	80,000.00	0	825,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,758,009.73	291,880.00	0	15,049,889.73
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,176.04	7,060.30	0	69,236.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,996,219.96	820,258.94	0	7,816,478.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,047.12	118.91	0	1,166.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	915,925.08	104,143.81	0	1,020,068.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,845,667.70	344,919.18	0	3,190,586.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	473,214.87	53,735.02	0	526,949.89

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	490,474.24	51,731.01	0	542,205.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	521,777.57	49,994.62	0	571,772.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,285.10	827.25	0	8,112.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,008.98	455.24	0	4,464.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,983.98	2,382.79	0	23,366.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,209,933.66	379,461.90	0	3,589,395.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	745,802.54	154,265.22	0	900,067.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,393.42	271.79	0	2,665.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	988,987.06	108,681.98	0	1,097,669.04
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	47,990.46	6,953.31	0	54,943.77
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	7,031.72	798.46	0	7,830.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	80,703.52	2,774.45	0	83,477.97
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0	0	0	0
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	670,593.93	294,747.50	0	965,341.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,808,138.27	22,185,917.26	0	109,994,055.53
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	22,513.16	3,266.94	-1,500.00	24,280.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,831,908.94	11,809,589.03	-21,942.20	109,619,555.77
5210010118	TE-ภายในกรม	757.74	0	0	757.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,262,332.13	1,441,930.70	-589,984.68	9,114,278.15
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	259,010,486.39	-259,010,486.39	0

  
 (นางสาวสายชล แย้มแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นางวรรณิ คีวินทรงกูร)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์