

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 Program name ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต  
 User name 2108F02  
 Page No. : 1  
 Report date : 10.08.2017  
 Report Time : 13:35:56

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	22,533,759.54	-22,533,759.54
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	22,532,709.54	-22,532,709.54
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,213,526.94	-20,213,526.94
1101020501	เงินฝากคลัง	43,216,051.69	22,792,136.37	-16,527,502.39
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,839,523.13	-3,839,523.13
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	7,762,266.19	-7,762,266.19
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	17,533,103.92	4,208,719.05	-10,000,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	44,752,924.83	3,516,209.31	-10,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,755,479.26	-2,755,479.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	469,340.00	831,394.00	-534,850.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	180,519.00	207,870.00	-220,943.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	97,268,135.21	13,723,970.21	-7,563,901.61
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	27,173.00	71,020.00	-71,020.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-10,113,014.53	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	11,566,105.57	-11,566,105.57
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,242,500.00	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,125,321.31	4,733,615.40	-5,391,070.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,533,165.00	0	0
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-63,694.10	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	216,166,228.48	338,736.00	0
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	338,736.00	-338,736.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-27,361,939.00	0	0
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,688,068.00	0	0
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,647,328.42	0	0
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-136,372,353.40	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,568,958.92	91,480.00	0
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	94,380.00	-94,380.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,471,046.02	0	0
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,512,121.12	46,545.00	0
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	100,473.00	-100,473.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,160,059.47	0	0
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,590,904.00	0	0
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,166,684.08	0	0
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,628,655.60	0	0
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,134,588.77	0	0
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-43,515.66	0	0
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,893.36	0	0
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,850.00	0	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-112,175.51	0	0
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	30,848,610.50	274,300.00	0
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	478,100.00	-478,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-15,097,084.94	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,685,315.86	0	0



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,058,463.84	0	-12,058,463.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,744.66	0	-1,744.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,361,993.07	0	6,361,993.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,858,219.74	0	-4,858,219.74
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,310,945.87	0	-1,310,945.87
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	0	40,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-32,747.52	0	-32,747.52
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,635,585.10	0	7,635,585.10
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,635,182.08	0	-7,635,182.08
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	4,343,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,697,568.27	0	-2,697,568.27
1210040102	พักลินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	433,398.35	0	433,398.35
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	9,495,453.98	-9,495,453.98
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	7,282,466.44	-7,282,466.44
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	500	-500
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,120,341.31	-1,120,341.31
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	11,372,352.84	-11,372,352.84
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	7,705.34	-7,705.34
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,750.00	-3,750.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	61,744.64	-61,744.64
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,117,277.55	4,229,205.51	-3,290,559.57
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,211,114.18	53,258.40	-1,157,855.78
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	176,672.80	-176,672.80
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-814,594.56	0	-814,594.56
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	4,604,050.67	0	4,604,050.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	-153,987,438.84	0	-153,987,438.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	-270,812,018.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-57,194.00	0	-7,093.81
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-30,900.00	0	-30,900.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,347.79	0	-1,347.79
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-36,252.67	0	-3,460.68
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-158,280,794.52	20,006,685.00	-37,011,886.98
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.รัฐ	-2,362,290.54	0	-2,362,290.54
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-38,900.00	0	-1,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-154,010.39	0	-154,010.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,778,755.97	0	-1,128,415.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,128,370.00	0	-6,128,370.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-43,212,538.90	0	-3,493,863.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-346,475.00	0	-346,475.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,500.00	0	-10,678.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,406,860.77	4,746.25	-396,996.70
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-89,233,987.52	41,555.16	-16,162,499.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-96,750,663.29	0	-22,359,588.01
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-857,252.87	0	-3,403.05
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-1,099,337.98	0	-1,099,337.98
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-93,935.00	33,025.16	-59,015.44
4313010199	รายได้อื่น	-1,618,156.21	0	-153,326.24
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,031,482.50	428,980.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,635,436.77	1,113,030.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	138,465.00	15,385.00	0



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,143,299.59	1,615,957.10	0	15,759,256.69
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	65,640.00	60,120.00	0	125,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,023,285.00	128,891.00	0	1,152,176.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,100.00	6,900.00	0	69,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	139,287.79	16,236.80	0	155,524.59
5101020114 เงินเพิ่ม	205,000.00	30,000.00	0	235,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,007,497.00	542,500.00	0	5,549,997.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,318,936.75	115,800.00	0	1,434,736.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	520,789.25	99,301.00	-1,560.00	618,530.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	122,762.00	13,186.25	-3,186.25	132,762.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	146,712.27	57,403.20	0	204,115.47
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,255.00	48,000.00	0	187,255.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	79,362.50	3,186.25	0	82,548.75
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	11,976.00	0	0	11,976.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,575,862.52	2,095,134.10	-273,250.00	10,397,746.62
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,900,779.06	236,100.00	0	2,136,879.06
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	583,467.00	42,470.00	0	625,937.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,126,752.60	109,700.00	0	1,236,452.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,994,799.52	92,074.20	0	2,086,873.72
5104010104 ค่าวัสดุ	64,420,403.62	6,666,993.72	-13,760.00	71,073,637.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,382,063.78	253,561.00	-148,736.00	1,486,888.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,460,283.58	147,435.14	0	1,607,718.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,834,579.85	340,648.50	-14,177.50	4,161,050.85
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	275,079.79	45,996.88	0	321,076.67
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,983.30	0	0	1,983.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,802,302.62	539,105.72	0	4,341,408.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,317,914.81	407,137.35	-48,186.92	2,676,865.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	359,175.00	68,744.41	0	427,919.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	126,307.84	17,120.00	0	143,427.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	117,056.00	12,499.00	0	129,555.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	52,760.39	0	0	52,760.39
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	495,095.00	74,132.00	0	569,227.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,210.00	27,825.00	0	40,035.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,339,665.70	0	0	1,339,665.70
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,244,789.60	158,526.20	0	1,403,315.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,045.00	0	0	37,045.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	250,000.00	0	0	250,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,496,053.00	5,176,446.94	0	7,672,499.94
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	144,091.00	0	0	144,091.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,624.70	0	0	40,624.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,333,137.16	0	0	6,333,137.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	795,881.29	0	0	795,881.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,812,101.62	0	0	2,812,101.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	617,302.49	0	0	617,302.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	455,298.49	0	0	455,298.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	407,728.89	0	0	407,728.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,509.71	0	0	8,509.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,008.98	0	0	4,008.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,243.21	0	0	6,243.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,321,592.13	0	0	3,321,592.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,434,503.39	0	0	1,434,503.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,744.66	0	0	1,744.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	604,515.23	0	0	604,515.23
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	255,361.53	0	0	255,361.53
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,965.40	0	0	3,965.40
5105010148 จัดจำหน่าย-software	939,321.56	0	0	939,321.56
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2,317.52	0	0	2,317.52
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,942.11	0	0	3,942.11
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	574.12	0	0	574.12
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3	0	0	3
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระบุงฯ	7	0	0	7
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,592,561.14	168,110.85	0	1,760,671.99

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	96,750,663.29	22,359,588.01	0	119,110,251.30
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	125,694.46	11,054.49	-500	136,248.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,374,777.45	16,494,477.23	-373,532.92	104,495,721.76
5210010118	TE-ภายในกรม	431,335.03	0	0	431,335.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	227,187.50	223,735.00	0	450,922.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	257,004,009.68	-257,004,009.68	0



(นางสาวฉัตรานี อยู่เย็น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์