

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
Program name	ZGL_MVT_MONTH_ZZ	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	09.10.2017	
User name	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	14:53:30	
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	13,166,322.34	-13,166,322.34	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	13,015,449.87	-13,015,449.87	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	10,560,517.06	-10,560,517.06	0
1101020501	เงินฝากคลัง	49,060,860.62	13,384,397.30	-17,030,759.78	45,414,498.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,404,585.02	-3,404,585.02	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	9,131,021.87	-9,057,556.46	73,465.41
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,062,519.60	4,163,254.77	0	9,225,774.37
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	42,791,422.89	5,222,292.09	-10,077,509.21	37,936,205.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,894,278.56	-2,894,278.56	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	522,751.24	309,264.00	-822,515.24	9,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	216,676.00	653,039.75	-511,496.00	358,219.75
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	110,749,296.96	12,457,756.96	-85,043,357.87	38,163,696.05
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	178,854.70	91,836.64	-53,821.00	216,870.34
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-10,113,014.53	3,254,321.92	-24,647.48	-6,883,340.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	12,710,616.25	-12,683,248.73	27,367.52
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,242,500.00	518,586.50	0	2,761,086.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,108,609.25	3,882,025.49	-5,931,014.22	6,059,620.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,533,165.00	0	0	1,533,165.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-74,111.66	0	0	-74,111.66
1205020101	อาคารสำนักงาน	217,441,351.98	345,370.30	0	217,786,722.28
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	1,764,442.30	-1,764,442.30	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-28,807,330.22	0	0	-28,807,330.22
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,688,068.00	0	0	10,688,068.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,828,880.91	0	0	-2,828,880.91
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-136,372,353.40	0	-8,970,990.33	-145,343,343.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,685,838.92	163,500.00	0	30,849,338.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	163,500.00	-163,500.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,105,249.67	0	0	-14,105,249.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,558,666.12	0	0	10,558,666.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,301,054.26	0	0	-8,301,054.26
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,590,904.00	0	0	4,590,904.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,268,630.71	0	0	-3,268,630.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,628,655.60	13,000.00	0	3,641,655.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,230,324.75	0	0	-2,230,324.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-45,170.16	0	0	-45,170.16
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,803.83	0	0	-13,803.83
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,850.00	0	0	140,850.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-113,262.63	0	0	-113,262.63
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	31,122,910.50	0	-97,500.00	31,025,410.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-15,914,266.54	97,496.00	0	-15,816,770.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,685,315.86	54,570.00	-41,835.00	14,698,050.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,382,327.63	41,832.00	-54,568.00	-12,395,063.63
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,288.22	0	0	-2,288.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,361,993.07	0	0	6,361,993.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,995,182.58	0	0	-4,995,182.58
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,361,558.93	0	0	-1,361,558.93
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	0	0	40,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-33,155.43	0	0	-33,155.43
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,635,585.10	0	-25,644.33	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,635,182.08	25,640.33	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	-2,910,894.03	0	0	-2,910,894.03
1210040102	พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	107,776.40	1,419,072.00	0	1,526,848.40
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	13,542,632.88	-13,750,202.80	-207,569.92
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	10,775,427.51	-10,775,427.51	0
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	580,129.80	-1,631,864.19	-1,051,734.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	12,359,353.52	-12,359,353.52	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	16,629.08	-16,629.08	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	6,500.00	-6,500.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	95,593.42	-95,593.42	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,092,131.33	5,564,711.26	-3,354,645.47	-1,882,065.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,240,242.28	221,687.50	-323,170.00	-1,341,724.78
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	194,124.00	-194,124.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-814,594.56	0	-13,000.00	-827,594.56
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,604,050.67	0	0	4,604,050.67
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-153,987,438.84	0	0	-153,987,438.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-64,287.81	0	0	-64,287.81
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-30,900.00	0	-380	-31,280.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,852.95	0	0	-1,852.95
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-39,713.35	0	0	-39,713.35
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-194,057,188.99	10,234,908.11	-27,164,038.64	-210,986,319.52
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-2,362,290.54	0	0	-2,362,290.54
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-39,900.00	0	0	-39,900.00
4303010101	ร/ดดม.เงินฝาก	-165,443.55	77,509.21	-155,018.42	-242,952.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,035,585.97	0	-1,176,571.52	-13,212,157.49
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,128,370.00	0	-1,419,072.00	-7,547,442.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-50,633,261.89	156,682.34	-6,238,882.83	-56,715,462.38
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-346,475.00	0	0	-346,475.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,178.00	0	-7,822.00	-25,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,923,559.22	0	-380,908.00	-3,304,467.22
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-118,694,679.39	33,757.50	-16,250,083.18	-134,911,005.07
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-132,006,566.81	0	-12,828,554.50	-144,835,121.31
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-891,186.82	0	-452.61	-891,639.43
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-1,099,337.98	0	-44,341.00	-1,143,678.98
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-139,661.28	0	-3,200.00	-142,861.28

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-2,080,786.43	0	-254,318.85	-2,335,105.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,014,677.50	472,207.50	0	5,486,885.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,861,496.77	1,161,186.52	0	13,022,683.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	169,235.00	15,385.00	0	184,620.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	17,351,594.44	1,599,870.40	-10,758.40	18,940,706.44
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	125,760.00	0	0	125,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,232,209.00	129,764.00	0	1,361,973.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,900.00	10,400.00	-3,500.00	82,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	171,604.45	16,042.20	0	187,646.65
5101020114	เงินเพิ่ม	260,000.00	25,000.00	0	285,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,151,747.90	565,500.00	-3,709.68	6,713,538.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,532,592.75	290,660.00	0	1,823,252.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	639,128.25	22,444.00	0	661,572.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,762.00	0	0	132,762.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	204,115.47	0	0	204,115.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,255.00	63,525.00	0	250,780.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	88,542.75	4,279.00	0	92,821.75
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,976.00	0	0	11,976.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,136,708.49	3,346,541.15	-46,535.72	16,436,713.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,397,304.06	124,990.00	0	2,522,294.06
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	716,947.00	126,085.00	0	843,032.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,472,877.60	314,633.27	0	1,787,510.87
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,360,308.96	621,570.00	-5,399.27	2,976,479.69
5104010104	ค่าวัสดุ	78,743,860.76	8,881,539.11	-51,631.50	87,573,768.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,702,246.46	890,037.99	-1,605.00	2,590,679.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,907,011.74	134,091.99	0	2,041,103.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,495,027.85	929,679.50	-302,215.00	5,122,492.35
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	356,661.67	33,418.00	0	390,079.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,983.30	149	0	2,132.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,843,059.85	461,365.11	0	5,304,424.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,073,063.31	379,791.08	0	3,452,854.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	502,560.17	119,307.37	-9,132.62	612,734.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	160,547.84	51,360.00	-17,120.00	194,787.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	159,826.00	39,354.00	-5,806.00	193,374.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	56,918.39	23,364.00	0	80,282.39
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	751,197.00	137,250.00	0	888,447.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,785.00	33,695.00	0	77,480.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,339,665.70	0	0	1,339,665.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,561,842.00	317,052.40	-123,938.10	1,754,956.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,175.00	6,070.00	0	67,245.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	250,000.00	0	0	250,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,031,096.94	5,362,395.80	-105,000.00	13,288,492.74
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	144,091.00	0	0	144,091.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	51,042.26	0	0	51,042.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,778,528.38	0	0	7,778,528.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	977,433.78	0	0	977,433.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,446,305.27	0	0	3,446,305.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	758,297.28	0	0	758,297.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	557,245.12	0	0	557,245.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	503,464.87	0	0	503,464.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,164.21	0	0	10,164.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,919.45	0	0	4,919.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,330.33	0	0	7,330.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,138,773.73	0	0	4,138,773.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,758,367.18	0	0	1,758,367.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,288.22	0	0	2,288.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	741,478.07	0	0	741,478.07
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	305,974.59	0	0	305,974.59
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,373.31	0	0	4,373.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,152,647.32	0	0	1,152,647.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0	8,970,990.33	0	8,970,990.33
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0	62,379,118.74	0	62,379,118.74
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0	24,647.48	-3,254,321.92	-3,229,674.44
5203010113 จาหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2,317.52	0	0	2,317.52
5203010114 จาหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,942.11	0	0	3,942.11
5203010119 จาหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	574.12	4	0	578.12
5203010120 จาหน่ายคอมพิวเตอร์	3	2	0	5
5203010146 จาหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	7	4	0	11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,048,883.32	185,200.34	0	2,234,083.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	132,006,566.81	12,828,554.50	0	144,835,121.31
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	136,754.11	1,695.03	-1,315.03	137,134.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,835,469.32	17,030,759.78	-552,642.80	134,313,586.30
5210010118 TE-ภายในกรม	431,335.03	0	0	431,335.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	466,690.50	13,435,728.34	0	13,902,418.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	69,800.00	-69,800.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	308,404,643.38	-308,404,643.38	0

(นายจุมภฏ พรมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์