

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			Page No. :	1	
Program name	ZGL_MVT_MONTH_ZZP	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	08.10.2021	
User name	: 2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	14:36:53	
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	7,035,103.46	-7,035,103.46	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	12,129,897.87	-12,129,897.87	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	14,000,000.00	-14,000,000.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	61,128,601.54	12,815,760.45	-10,029,010.60	63,915,351.39
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,998.00	5,098,939.41	-5,102,937.41	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,836,876.25	-2,836,876.25	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,363,799.78	-2,363,799.78	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	4,514,246.05	-4,514,246.05	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,693,116.19	4,802,680.40	-7,010,800.00	2,484,996.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,514,515.51	-3,514,515.51	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,600.00	0	-13,600.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	44,250.00	32,400.00	-44,250.00	32,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	34,240,581.40	10,598,967.80	-28,096,534.84	16,743,014.36
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	28,114.00	-28,114.00	0
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0	9,090.00	0	9,090.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,661,084.21	2,112,180.86	-11,464.68	-2,560,368.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	5,896,055.18	-5,685,301.18	210,754.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0	66.54	0	66.54
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,988,472.80	9,729,905.96	-10,790,627.88	2,927,750.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	784,572.00	0	-108,503.90	676,068.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-6,443,895.69	0	-330,867.02	-6,774,762.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	244,401,465.87	0	0	244,401,465.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-65,952,804.34	0	-799,348.90	-66,752,153.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,832.88	0	-115.07	-4,947.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,276,721.65	0	0	19,276,721.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,169,408.95	0	-153,389.05	-8,322,798.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-167,261,225.04	0	-6,421,016.37	-173,682,241.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,450,299.63	0	0	36,450,299.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-28,097,047.23	0	-290,958.11	-28,388,005.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0	0	11,819,658.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,514,083.03	0	-75,027.67	-7,589,110.70
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,305,553.00	0	0	19,305,553.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,384,391.82	0	-250,093.13	-8,634,484.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,478,403.51	0	0	4,478,403.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,162,598.84	0	-42,743.05	-3,205,341.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-106,167.28	0	-2,634.18	-108,801.46
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-42,319.32	0	-659.59	-42,978.91
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-221,545.28	0	-2,634.71	-224,179.99
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	39,186,915.15	150,000.00	0	39,336,915.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0	150,000.00	-150,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-30,228,822.21	0	-289,400.01	-30,518,222.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,588,901.66	512,390.00	-256,500.00	23,844,791.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	1,225,370.00	-1,225,370.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-19,189,761.02	97,882.20	-291,052.03	-19,382,930.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,088.22	0	-263.01	-15,351.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,840,402.50	0	0	11,840,402.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,543,545.77	0	-93,858.50	-9,637,404.27
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,653,878.56	0	-5,030.14	-1,658,908.70
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-72,644.49	0	-1,109.76	-73,754.25
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-74,819.95	0	-4,603.89	-79,423.84
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	โปรแกรมคอมฯ	4,245,000.00	0	0	4,245,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-4,244,996.00	0	0	-4,244,996.00
1210040102	พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,300,000.00	0	0	3,300,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,977,882.96	12,425,412.15	-8,836,741.89	-389,212.70
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-44,353.40	8,190,682.62	-8,306,972.22	-160,643.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,210,360.59	-1,264,439.78	-54,079.19
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	10,800.00	-10,800.00	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	45,903.00	-546,906.85	-501,003.85
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,599,348.35	-5,781,285.85	-181,937.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,810.19	-6,810.19	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	54,132.00	-54,132.00	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	94,345.18	-94,345.18	0
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-162,378.74	3,760,339.16	-3,831,890.39	-233,929.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-829,062.50	3,000.00	-34,000.00	-860,062.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	35,103.46	-35,103.46	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	-286,202.58	73,483.87	0	-212,718.71
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,501,864.20	18,501,864.20	0	0
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-132,107,270.34	0	-18,501,864.20	-150,609,134.54

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-3,370.00	0	0	-3,370.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,335.00	0	-113,000.00	-120,335.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,041.12	0	0	-3,041.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-184	1,130.00	-2,260.35	-1,314.35
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-6,900.00	0	0	-6,900.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	0	-9,090.00	-9,090.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	0	0
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-139,018,829.96	11,133,964.13	-22,844,874.48	-150,729,740.31
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-257,350.00	0	0	-257,350.00
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	-10,363,479.89	300,140.00	-600,280.00	-10,663,619.89
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-608,706.63	0	-76,769.87	-685,476.50
4303010101	ร/ดดม.เงินฝาก	-52,325.07	0	-15,662.76	-67,987.83
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-16,441,058.87	0	-1,494,861.00	-17,935,919.87
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,765,078.36	0	0	-15,765,078.36
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-29,001,245.26	484,435.15	-6,486,532.65	-35,003,342.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-375,000.00	0	0	-375,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,902,283.00	0	-797,980.75	-2,700,263.75
4307010110	TR-รับเงินกู้	-257,076.93	0	-70,000.00	-327,076.93
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-117,705,118.67	190	-9,162,700.48	-126,867,629.15
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-160,385,260.97	0	-12,015,517.52	-172,400,778.49
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,339.34	0	0	-3,339.34
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0	180	-180	0
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-185,844.41	0	0	-185,844.41
4313010199	รายได้อื่น	-2,248,087.56	49,438.46	-378,709.46	-2,577,358.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,894,990.00	371,230.00	0	5,266,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,881,803.75	1,609,234.67	0	19,491,038.42
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	16,150,403.08	1,470,606.00	0	17,621,009.08
5101010116	เงินค่าครองชีพ	265,130.50	24,255.00	0	289,385.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	30,060.00	0	0	30,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,017,334.00	73,287.00	-2,164.00	1,088,457.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	103,400.00	9,400.00	0	112,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	181,323.14	16,187.69	0	197,510.83
5101020114	เงินเพิ่ม	5,938,308.00	1,041,800.00	-507,900.00	6,472,208.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,663.00	0	0	78,663.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	846,005.00	268,981.75	0	1,114,986.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	376,188.00	22,649.00	0	398,837.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,058.00	0	0	30,058.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,894.00	0	0	30,894.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,800.00	14,600.00	0	162,400.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	147,838.00	0	0	147,838.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0	0	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,530,779.20	111,700.00	0	3,642,479.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,415,536.00	0	-25,700.00	1,389,836.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,440.00	10,680.00	0	150,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	286,194.23	7,800.00	0	293,994.23
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	658,501.43	9,407.00	0	667,908.43
5104010104	ค่าวัสดุ	12,623,124.55	963,254.34	0	13,586,378.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,361,309.47	165,307.40	0	2,526,616.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,004,121.08	64,939.01	0	1,069,060.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,816,343.60	867,056.87	-4,800.00	8,678,600.47
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	214,858.75	83,069.50	-190	297,738.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,049.00	190	0	20,239.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,905,596.19	752,841.88	-193,216.21	4,465,221.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,569,967.51	604,266.65	0	2,174,234.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	591,430.02	177,637.37	0	769,067.39

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	332,818.78	124,762.00	-59,706.00	397,874.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	592,524.70	250,042.00	0	842,566.70
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,501.27	36,467.74	0	40,969.01
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	57,067,604.09	10,776,707.88	-5,385,852.21	62,458,459.76
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	660,336.00	272,840.00	0	933,176.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	31,025.00	0	0	31,025.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	48,562.00	0	0	48,562.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,697,002.00	350,341.40	0	2,047,343.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,900.00	0	0	15,900.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,130,000.00	65,000.00	0	1,195,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,753,054.94	644,470.00	0	8,397,524.94
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,694,681.63	330,867.02	0	4,025,548.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,867,406.56	799,348.90	0	9,666,755.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,284.93	115.07	0	1,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,535,480.69	153,389.05	0	1,688,869.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,349,804.16	290,958.11	0	3,640,762.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	646,904.84	75,027.67	0	721,932.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,701,460.36	250,093.13	0	2,951,553.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	467,439.85	42,743.05	0	510,182.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,547.71	2,634.18	0	31,181.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,365.41	659.59	0	8,025.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,752.30	2,634.71	0	31,387.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,482,403.61	289,400.01	0	3,771,803.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,176,904.69	280,176.23	0	3,457,080.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,936.99	263.01	0	3,200.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,082,056.08	93,858.50	0	1,175,914.58
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	59,910.69	5,030.14	0	64,940.83
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	12,731.54	1,109.76	0	13,841.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	51,410.11	4,603.89	0	56,014.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0	6,421,016.37	0	6,421,016.37
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0	0	0	0
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0	19,551,310.21	0	19,551,310.21
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0	0	-2,100,716.18	-2,100,716.18
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0	0	0	0
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	30,162.04	0	0	30,162.04
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3	0	0	3
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7	0	0	7
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6,600.93	0	0	6,600.93
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	15,825.61	0	0	15,825.61
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23	0	0	23
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	6	0	0	6
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1	0	0	1
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	755,620.83	250	0	755,870.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	160,385,260.97	19,015,517.52	-7,000,000.00	172,400,778.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	20,830.12	114,130.35	0	134,960.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,593,618.67	10,029,010.60	-800,242.93	126,822,386.34
5210010118	TE-ภายในกรม	11,866.82	140,993.60	0	152,860.42
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,963,426.56	664,999.41	0	10,628,425.97
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	241,456,456.46	-241,456,456.46	0


(นางสาวสายชล แยมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ




(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์