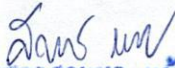
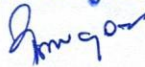


		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :	1
Program name		ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต		Report date :	08.11.2021
User name : 2108F02		หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.		Report Time :	11:06:34
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	15,662.76	-15,662.76	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	4,943,004.84	-4,943,004.84	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	15,662.76	-15,662.76	0
1101020501	เงินฝากคลัง	63,915,351.39	5,164,557.50	-3,700,498.28	65,379,410.61
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	4,954,982.60	-4,954,982.60	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,246,654.85	-2,246,654.85	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,320,989.81	-2,320,989.81	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	4,673,477.15	-4,673,477.15	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,484,996.59	2,702,265.42	-24,776.01	5,162,486.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	32,400.00	0	-32,400.00	0
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	16,743,014.36	10,520,499.41	-7,040,231.34	20,223,282.43
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	63,547.10	0	63,547.10
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	9,090.00	0	-9,090.00	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,560,368.03	0	0	-2,560,368.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	210,754.00	4,356,890.66	-4,567,644.66	0
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	66.54	0	-66.54	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,927,750.88	0	-913,474.92	2,014,275.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	676,068.10	0	-171,831.20	504,236.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-6,774,762.71	0	-341,895.91	-7,116,658.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	244,401,465.87	0	0	244,401,465.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-66,752,153.24	0	-825,993.85	-67,578,147.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,947.95	0	-118.9	-5,066.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,276,721.65	0	0	19,276,721.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,322,798.00	0	-158,501.99	-8,481,299.99
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-173,682,241.41	0	0	-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	-28,388,005.34	0	-295,741.14	-28,683,746.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,819,658.00	0	0	11,819,658.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,589,110.70	0	-77,528.59	-7,666,639.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,305,553.00	0	0	19,305,553.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,634,484.95	0	-258,429.57	-8,892,914.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,478,403.51	0	0	4,478,403.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,205,341.89	0	-44,067.44	-3,249,409.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-108,801.46	0	-2,680.55	-111,482.01
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-42,978.91	0	-681.58	-43,660.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-224,179.99	0	-2,722.52	-226,902.51
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	39,336,915.15	0	0	39,336,915.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-30,518,222.22	0	-277,644.72	-30,795,866.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,844,791.66	0	0	23,844,791.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-19,382,930.85	0	-289,251.31	-19,672,182.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,351.23	0	-271.78	-15,623.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,840,402.50	0	0	11,840,402.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,637,404.27	0	-96,971.17	-9,734,375.44
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,658,908.70	0	-5,197.80	-1,664,106.50
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-73,754.25	0	-1,146.76	-74,901.01
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-79,423.84	0	-4,757.35	-84,181.19
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,245,000.00	0	0	4,245,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,244,996.00	0	0	-4,244,996.00
1210040102	พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,300,000.00	2,172,725.00	0	5,472,725.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	2,172,725.00	-2,172,725.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-389,212.70	3,545,626.53	-3,156,413.83	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-160,643.00	2,717,058.00	-2,556,415.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-54,079.19	934,242.59	-880,163.40	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-501,003.85	546,906.85	-45,903.00	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-181,937.50	4,493,817.81	-4,311,880.31	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	419.86	-419.86	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	48,509.65	-48,509.65	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	29,651.64	-29,651.64	0
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-233,929.97	259,794.18	-146,753.29	-120,889.08
2112010199	เงินประกันอื่น	-860,062.50	219,355.00	0	-640,707.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-212,718.71	0	0	-212,718.71
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,368,678.94	0	0	-1,368,678.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-150,609,134.54	0	0	-150,609,134.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-1,233.86	-1,233.86
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0	18,180.00	-18,180.00	0
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0	4,604,356.58	-16,300,983.22	-11,696,626.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	0	27,270.00	-27,270.00	0
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0	0	-22,097.00	-22,097.00
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0	15,662.76	-15,662.76	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-1,547,730.00	-1,547,730.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-2,172,725.00	-2,172,725.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-1,275,722.46	-1,275,722.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	0	0
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-3,543,968.95	-3,543,968.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-4,941,770.98	-4,941,770.98
4313010101	หนี้สูญไต่รับคืน	0	0	-4,661.27	-4,661.27
4313010199	รายได้อื่น	0	34,603.42	-68,511.44	-33,908.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	354,800.00	0	354,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	1,642,841.42	0	1,642,841.42
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	1,529,760.00	0	1,529,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	17,970.00	0	17,970.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	71,977.00	0	71,977.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	6,000.00	0	6,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0	16,572.89	0	16,572.89
5101020114	เงินเพิ่ม	0	516,013.00	0	516,013.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	0	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0	0	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	46,200.00	0	46,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	0	0
5103010103	ค่าที่พัก	0	0	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	0	0	0
5104010104	ค่าวัสดุ	0	296,494.70	0	296,494.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	1,930.00	0	1,930.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	41,223.40	-11,181.42	30,041.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	433,585.00	0	433,585.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	16,750.00	0	16,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	181,382.23	-181,382.23	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	373,130.20	-373,100.50	29.7
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	640.93	-63,429.22	-62,788.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	61,953.00	-61,953.00	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	79,544.00	-78,647.00	897
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	1,496.00	0	1,496.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0	913,474.92	0	913,474.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	2,675.00	0	2,675.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0	0	0	0
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	123,900.00	0	123,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	341,895.91	0	341,895.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	825,993.85	0	825,993.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	118.9	0	118.9
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	158,501.99	0	158,501.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	295,741.14	0	295,741.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	77,528.59	0	77,528.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	258,429.57	0	258,429.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	44,067.44	0	44,067.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	2,680.55	0	2,680.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	681.58	0	681.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0	2,722.52	0	2,722.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0	277,644.72	0	277,644.72

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	289,251.31	0	289,251.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	271.78	0	271.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	96,971.17	0	96,971.17
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0	5,197.80	0	5,197.80
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0	1,146.76	0	1,146.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	4,757.35	0	4,757.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	4,941,770.98	0	4,941,770.98
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	0	1,233.86	0	1,233.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	3,700,498.28	-222,786.52	3,477,711.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	719,362.99	0	719,362.99
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	82,595,882.46	-82,595,882.46	0

  
 (นางสาวสายชก แยมแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  


  
 (นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์