

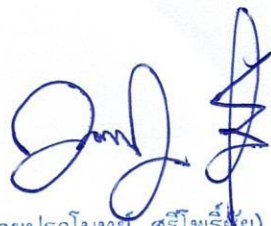
		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
Program name :	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	08.04.2021	
User name :	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	8:34:51	
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท					
		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	563,134.20	-563,134.20	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	5,372,992.55	-5,372,992.55	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	191.33	-191.33	0
1101020501	เงินฝากคลัง	56,416,971.11	5,378,709.55	-14,632,785.74	47,162,894.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	5,483,532.35	-5,480,164.35	3,368.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,466,237.40	-3,466,237.40	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,161,755.32	-3,161,755.32	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	863,935.50	3,793,937.35	-3,793,937.35	863,935.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,883,223.51	7,645,602.75	-175,479.81	10,353,346.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,722,553.10	-3,722,553.10	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	445,015.00	919,160.00	-653,065.00	711,110.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	281,400.00	535,900.00	-329,400.00	487,900.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	33,169,919.25	12,751,250.25	-12,053,935.13	33,867,234.37
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,661,084.21	0	0	-4,661,084.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	6,643,627.72	-6,641,002.72	2,625.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	2,244,000.00	0	2,244,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,801,498.96	9,696,963.72	-9,668,755.44	3,829,707.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	381,198.20	610,823.50	-88,665.40	903,356.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,414,578.01	0	-341,895.92	-4,756,473.93
1205020101	อาคารสำนักงาน	242,248,726.87	888,739.00	0	243,137,465.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-61,070,848.95	0	-821,699.74	-61,892,548.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	888,739.00	-888,739.00	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,127.13	0	-118.9	-4,246.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,814,549.65	359,172.00	0	18,173,721.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	359,172.00	-359,172.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,265,855.78	0	-148,424.45	-7,414,280.23
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-167,261,225.04	0	0	-167,261,225.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,360,944.64	0	0	36,360,944.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,782,252.76	0	-308,766.71	-27,091,019.47
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,919,896.12	0	0	12,919,896.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,551,463.53	0	-49,076.53	-10,600,540.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,397,464.00	0	0	19,397,464.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,939,590.70	0	-260,673.75	-7,200,264.45
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,348,413.51	0	0	5,348,413.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,832,730.45	0	-46,165.08	-3,878,895.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-88,352.34	0	-91,353.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-38,273.85	0	-38,955.42
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-205,385.80	0	-208,108.32
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	39,907,820.11	185,300.00	40,093,120.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	215,300.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-29,958,222.37	0	-30,281,634.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,054,360.86	0	24,054,360.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,910,318.16	0	-18,207,391.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,475.07	0	-13,746.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,830,325.57	0	11,830,325.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,033,201.77	0	-9,132,808.63
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,623,027.06	0	-1,628,224.86
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-65,837.91	0	-66,984.66
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-46,582.76	0	-51,340.11
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,609,541.75	0	-7,609,541.75
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	4,343,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,342,995.00	0	-4,342,995.00
1210040102	พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	13,158,480.69	-13,186,871.98
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-60,987.00	10,237,179.93	-10,176,192.93
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,159,044.61	-1,159,044.61
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	176,699.00	-176,699.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,498,859.20	-6,501,484.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,990.98	-4,990.98
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	57,857.60	-57,857.60
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	105,405.20	-105,405.20
2109010199	รูดอการรับรู้อื่น	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-433,550.77	4,294,045.59	-4,387,259.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-972,512.50	0	-972,512.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	328,630.87	-328,630.87
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-286,202.58	0	-286,202.58
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,501,864.20	0	-18,501,864.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-132,107,270.34	0	-132,107,270.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	-270,812,018.20
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,449.63	0	-191.33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-184	0	-184
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-900	0	-6,900.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,200.00	6,000.00	-800
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-65,693,258.67	3,687,797.18	-18,275,959.76
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-108,350.00	0	-104,350.00
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	-9,463,059.89	0	0
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-265,978.89	0	-10,835.99
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-15,104.42	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,401,489.19	0	-1,546,345.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,284,078.36	0	-2,244,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,047,457.46	5,275.00	-2,487,101.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-777,611.00	0	-81,736.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-53,303,596.61	8,800.00	-14,564,932.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-91,437,783.02	0	-5,189,904.93
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,334.34	0	0
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0	60	-60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-12,950.68	0	-147,761.41
4313010199	รายได้อื่น	-1,296,964.61	43,362.17	-135,724.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,469,910.00	384,860.00	0
5101010113	ค่าจ้าง	8,078,586.35	1,626,950.00	-3,672.58
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	7,281,888.69	1,522,090.00	-17,961.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	119,600.50	24,255.00	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	426,461.00	86,998.00	-403
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	43,600.00	9,400.00	0
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	83,025.66	16,602.20	0
5101020114	เงินเพิ่ม	2,672,056.00	541,892.00	-5,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,663.00	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	446,772.00	55,760.00	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	196,449.00	23,351.00	0
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,800.00	0	0
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	39,590.00	0	0
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,016,355.80	1,196,477.00	-3,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,404.00	329,206.00	-6,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,925.00	5,175.00	-160
5103010103	ค่าที่พัก	173,235.23	690	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	466,115.55	17,770.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	5,496,697.09	1,409,264.00	-825
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	820,648.09	522,032.30	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	441,242.85	98,579.49	-24,902.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,332,647.02	1,324,160.40	-387,800.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	121,608.75	15,300.00	0
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,049.00	0	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,123,706.96	733,718.88	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	626,869.35	155,944.80	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	218,128.42	73,375.39	0
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,122.78	42,800.00	-26,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	158,555.70	38,733.00	0
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	693	0	0
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	23,777,042.29	9,408,455.44	-3,829,707.24
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	437,152.00	32,527.00	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,585.00	3,980.00	-750
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	48,562.00	0	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	694,772.80	120,438.20	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,100.00	1,000.00	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	505,000.00	90,000.00	0	595,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900,957.47	220,585.00	0	4,121,542.47
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,665,363.95	341,895.92	0	2,007,259.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,985,451.17	821,699.74	0	4,807,150.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	579.18	118.9	0	698.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	631,927.52	148,424.45	0	780,351.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,512,626.73	308,766.71	0	1,821,393.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,050.22	49,076.53	0	288,126.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,164,755.24	260,673.75	0	1,425,428.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	201,397.39	46,165.08	0	247,562.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,732.77	3,001.60	0	13,734.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,319.94	681.57	0	4,001.51
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,592.82	2,722.52	0	15,315.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,601,493.38	323,411.75	0	1,924,905.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,432,025.63	297,073.45	0	1,729,099.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,323.84	271.78	0	1,595.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	501,118.08	99,606.86	0	600,724.94
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	29,059.19	5,197.80	0	34,256.99
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,924.96	1,146.75	0	7,071.71
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,172.92	4,757.35	0	27,930.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	64,900.54	181,896.29	0	246,796.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	91,437,783.02	5,189,904.93	0	96,627,687.95
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ด/ให้บก.	2,533.63	7,191.33	-1,000.00	8,724.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,192,096.61	14,626,785.74	-42,262.40	67,776,619.95
5210010118 TE-ภายในกรม	11,866.82	0	0	11,866.82
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,524,366.04	1,701,219.52	0	6,225,585.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,650.00	-1,650.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	159,215,991.53	-159,215,991.53	0

  
 (นางสาวสายชล แยมแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย)  
 เกษัตริ์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์