

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
Program name	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต	Report date :	08.07.2021	
User name	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร	Report Time :	14:35:55	
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021					
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	22,507,564.00	-22,507,564.00	0
1101010104	เงินทอรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	29,687,056.97	-29,687,056.97	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	21,500,000.00	-21,500,000.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	40,722,411.89	30,185,316.43	-8,181,523.73	62,726,204.59
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	684	7,179,958.97	-7,179,492.97	1,150.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,305,000.68	-2,305,000.68	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	2,519,383.97	-2,519,383.97	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	863,935.50	5,810,181.16	-6,674,116.66	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,865,954.07	3,148,581.93	-22,500,000.00	4,514,536.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	3,654,326.64	-3,654,326.64	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	101,595.00	0	101,595.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	53,700.00	0	53,700.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	26,699,258.48	9,275,890.59	-8,708,722.85	27,266,426.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,414.60	22,095.00	-22,095.00	26,414.60
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	4,846,300.65	-4,846,300.65	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,244,000.00	0	0	2,244,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,000,640.73	6,540,911.90	-7,728,949.81	2,812,602.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	714,086.30	269,692.50	-173,395.20	810,383.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,616,699.39	0	0	100,616,699.39
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,429,236.85	0	-330,866.99	-5,760,103.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	243,137,465.87	0	0	243,137,465.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-63,509,441.71	0	-795,193.32	-64,304,635.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,000.00	0	0	14,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,480.00	0	-115.07	-4,595.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,173,721.65	267,000.00	0	18,440,721.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	267,000.00	-267,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,707,737.58	0	-146,444.67	-7,854,182.25
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-167,261,225.04	0	0	-167,261,225.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,983,244.63	0	0	36,983,244.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-27,704,652.48	0	-301,136.72	-28,005,789.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,264,896.12	0	0	15,264,896.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,729,233.29	0	-75,027.66	-10,804,260.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,397,464.00	0	0	19,397,464.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,709,343.46	0	-250,093.25	-7,959,436.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,348,413.51	124,260.00	0	5,472,673.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	82,660.00	-82,660.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,965,539.38	0	-95,302.73	-4,060,842.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,700.00	0	0	229,700.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-97,260.33	0	-100,165.09
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,925.00	0	66,925.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-40,296.58	0	-40,956.17
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,127.50	0	269,127.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-213,465.55	0	-216,100.25
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	40,526,551.15	0	40,526,551.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-30,905,158.08	0	-31,213,642.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,054,360.86	0	24,054,360.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-18,791,045.85	0	-19,077,693.49
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,281.64	0	-14,544.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,830,325.57	0	11,830,325.57
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,328,805.89	0	-9,421,445.92
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,816,920.00	0	1,816,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,638,452.80	0	-1,643,482.94
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	108,400.00	0	108,400.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-69,241.19	0	-70,350.96
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	280,000.00	0	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-60,701.35	0	-65,305.24
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	9,709,549.38	-9,709,549.38
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	8,701,959.16	-8,701,959.16
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	895,903.05	-895,903.05
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0	0	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	4,790,308.48	-4,790,308.48
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,068.24	-3,068.24
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	58,225.00	-58,225.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	74,648.69	-74,648.69
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-669,564.11	4,505,049.58	-4,015,509.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-942,612.50	0	-946,612.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	7,564.00	-7,564.00
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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-7,335.00	-7,335.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,640.96	0	0	-1,640.96
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-184	0	0	-184
4206010199	รายได้ไม่ไขว่ไขว่อื่น	-6,900.00	0	0	-6,900.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	0	0
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-105,366,842.77	29,258,636.25	-39,575,151.85	-115,683,358.37
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-257,350.00	0	0	-257,350.00
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	-9,463,059.89	0	0	-9,463,059.89
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-303,085.88	0	-70,586.00	-373,671.88
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-49,762.25	0	0	-49,762.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,928,124.19	0	-1,512,354.68	-13,440,478.87
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,873,078.36	0	0	-13,873,078.36
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,985,551.99	0	-5,159,617.36	-24,145,169.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,326,022.25	0	-58,178.00	-1,384,200.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-91,347,462.47	21,916.00	-7,701,764.43	-99,027,310.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-113,643,029.28	0	-29,672,157.97	-143,315,187.25
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,334.34	0	-5	-3,339.34
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0	0	0	0
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-164,230.25	0	-11,483.16	-175,713.41
4313010199	รายได้อื่น	-1,604,322.21	28,839.91	-257,864.82	-1,833,347.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,693,905.00	427,190.00	0	4,121,095.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,015,312.00	1,625,381.00	0	14,640,693.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	11,717,797.40	1,488,099.68	-7,564.00	13,198,333.08
5101010116	เงินค่าครองชีพ	192,365.50	24,255.00	0	216,620.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	30,060.00	0	30,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	802,081.00	72,145.00	0	874,226.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	71,800.00	9,400.00	0	81,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	132,626.46	16,310.38	0	148,936.84
5101020114	เงินเพิ่ม	4,292,131.00	541,000.00	0	4,833,131.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,663.00	0	0	78,663.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	573,255.25	12,000.00	0	585,255.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	302,254.00	1,810.00	0	304,064.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,058.00	0	0	21,058.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	30,894.00	0	30,894.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,300.00	6,900.00	0	99,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	87,530.00	6,574.00	0	94,104.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0	0	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,042,310.20	2,675.00	0	3,044,985.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,256,366.00	6,000.00	0	1,262,366.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,465.00	13,290.00	-4,530.00	118,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	214,552.23	11,684.00	-5,442.00	220,794.23
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	597,333.43	33,148.00	-11,944.00	618,537.43
5104010104	ค่าวัสดุ	9,024,630.10	801,078.30	-18,349.00	9,807,359.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,564,526.29	174,312.28	-44,400.00	1,694,438.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	783,815.82	35,669.68	0	819,485.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,731,596.22	514,351.00	0	6,245,947.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	165,258.75	0	0	165,258.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,049.00	0	0	2,049.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,762,918.72	390,405.49	0	3,153,324.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	998,341.63	363,786.66	0	1,362,128.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	391,620.70	57,937.92	0	449,558.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	235,234.78	32,528.00	-16,050.00	251,712.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	257,721.70	145,639.00	0	403,360.70
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,434.51	1,035.76	0	2,470.27
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	38,533,056.20	7,667,391.81	0	46,200,448.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	550,529.00	20,649.00	0	571,178.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คขจ.ในการประชุม	31,025.00	0	0	31,025.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	48,562.00	0	0	48,562.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,167,477.40	176,508.20	0	1,343,985.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,900.00	0	0	15,900.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	790,000.00	95,000.00	0	885,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,241,559.94	158,460.00	0	7,400,019.94
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,680,022.79	330,866.99	0	3,010,889.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,424,043.93	795,193.32	0	7,219,237.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	932.05	115.07	0	1,047.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,073,809.32	146,444.67	0	1,220,253.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,435,026.45	301,136.72	0	2,736,163.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,819.98	75,027.66	0	491,847.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,934,508.00	250,093.25	0	2,184,601.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	334,206.32	43,807.73	0	378,014.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,640.76	2,904.76	0	22,545.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,342.67	659.59	0	6,002.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,672.57	2,634.70	0	23,307.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,548,429.09	308,484.16	0	2,856,913.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,312,753.32	286,647.64	0	2,599,400.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,130.41	263.01	0	2,393.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	796,722.20	92,640.03	0	889,362.23
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	44,484.93	5,030.14	0	49,515.07
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,328.24	1,109.77	0	10,438.01
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	37,291.51	4,603.89	0	41,895.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	269,596.83	7,564.00	0	277,160.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	113,643,029.28	29,672,157.97	0	143,315,187.25
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	8,724.96	7,335.00	0	16,059.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,235,962.47	8,181,523.73	-501,675.30	98,915,810.90
5210010118 TE-ภายในกรม	11,866.82	0	0	11,866.82
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,779,772.01	219,978.18	0	8,999,750.19
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	264,133,935.27	-264,133,935.27	0

(นางประพิมพ์พรณ สังข์คร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์