

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศช.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี

Page No. : 1
 Report date : 11.01.2019
 Report Time : 14:57:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,440.29	27,775,663.85	(27,787,852.14	4,252.00
1101010104 เงินทองรราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,652,092.25	(23,650,137.25	1,955.00
1101010113 พัก	0.00	188,313.00	(190,268.00	(1,955.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,487,079.11	23,608,241.17	(17,310,662.41	51,784,657.87
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	371,417.00	2,531,439.50	(2,718,190.50	184,666.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,028.20	5,328,589.03	(5,244,732.23	86,885.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,839.39	5,707,780.52	(5,615,331.91	116,288.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	49,291,142.42	26,132,397.76	(20,769,227.57	54,654,312.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,523,253.00	(1,523,253.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	189,940.00	222,593.00	(399,333.00	13,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	867,190.00	567,450.00	(904,690.00	529,950.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,600.00	0.00	(7,600.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	112,876,511.92	32,314,945.07	(20,388,711.66	124,802,745.33
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,215,165.00	340,257.00	(366,404.00	2,189,018.00
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(14,025,087.56	0.00	0.00	(14,025,087.56
1102050124 ค่ารับจาก บก.	187,883.28	10,781,440.45	(10,949,234.48	20,089.25
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,324,964.53	18,212,227.13	(18,657,407.87	27,879,783.79
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,893,688.64	0.00	0.00	19,893,688.64
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,822,969.23	0.00	0.00	(3,822,969.23
1205020101 อาคารสำนักงาน	536,554,941.32	770,000.00	0.00	537,324,941.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	770,000.00	(770,000.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(341,558,710.52	0.00	0.00	(341,558,710.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,396,187.78	1,816,364.42	(1,019,713.36	2,192,838.84
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(261,168.83	0.00	0.00	(261,168.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	24,603,131.69	0.00	0.00	24,603,131.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,510,639.57	0.00	0.00	(17,510,639.57
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,332,324.70	0.00	0.00	65,332,324.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,714,587.51	0.00	0.00	(38,714,587.51
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,241,660.00	0.00	0.00	22,241,660.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

Report date : 11.01.2019

User name : 2108F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศส.

Report Time : 14:57:18

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,492,858.78)	0.00	0.00	(17,492,858.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,535,856.56	0.00	0.00	20,535,856.56
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,221,858.79)	0.00	0.00	(15,221,858.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,301,747.54	0.00	0.00	8,301,747.54
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,907,534.36)	0.00	0.00	(5,907,534.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,552,356.00	0.00	0.00	4,552,356.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,028,240.09)	0.00	0.00	(3,028,240.09)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,552.50	0.00	0.00	721,552.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(332,906.51)	0.00	0.00	(332,906.51)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	484,679.00	0.00	0.00	484,679.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,239.08)	0.00	0.00	(6,239.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	60,791,185.42	130,000.00	0.00	60,921,185.42
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(46,669,585.16)	0.00	0.00	(46,669,585.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,389,978.88	396,542.00	0.00	47,786,520.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	793,084.00	(793,084.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(39,105,223.42)	0.00	0.00	(39,105,223.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,652,900.00	0.00	0.00	1,652,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(622,366.61)	0.00	0.00	(622,366.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,390,009.06	206,750.00	0.00	16,596,759.06
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	206,750.00	(206,750.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,960,578.10)	0.00	0.00	(12,960,578.10)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	999,900.00	0.00	0.00	999,900.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(437,279.60)	0.00	0.00	(437,279.60)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	314,156.00	0.00	0.00	314,156.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(314,151.00)	0.00	0.00	(314,151.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,885.00	0.00	0.00	300,885.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,386.21)	0.00	0.00	(105,386.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	96,285,497.63	6,612,879.34	(1,816,364.42)	101,082,012.55
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,593,165.98	(5,593,165.98)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

Report date : 11.01.2019

User name : 2108F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.

Report Time : 14:57:18

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(112,162.00)	23,372,312.96	(26,746,855.22)	(3,486,704.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,807,946.49)	26,468,364.23	(25,543,168.93)	(882,751.19)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,979.50)	2,192,964.63	(2,223,226.48)	(32,241.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(203,038.87)	10,953,136.57	(10,943,429.95)	(193,332.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	21,087.97	(21,087.97)	0.00
2102040104 W/H tax -	0.00	105,595.50	(105,595.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	121,613.05	(121,613.05)	0.00
2109010199 รดอกรับรัฐอื่น	(272,000.00)	272,000.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,786,896.58)	2,272,279.29	(2,740,867.00)	(9,255,484.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,948,741.02)	1,729,187.50	(35,898.75)	(5,255,452.27)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	205,096.00	(205,096.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(5,511,767.87)	0.00	0.00	(5,511,767.87)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(28,190,045.48)	0.00	0.00	(28,190,045.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(15,441,937.89)	0.00	0.00	(15,441,937.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(460,827,675.21)	0.00	0.00	(460,827,675.21)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	5,455.00	(10,900.00)	(5,445.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(2,400.00)	0.00	(1,200.00)	(3,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,937.00)	0.00	(7,400.00)	(11,337.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(57,680.00)	0.00	0.00	(57,680.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(88,333,207.49)	20,115,411.00	(61,115,489.67)	(129,333,286.16)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(22,600.00)	0.00	(6,400.00)	(29,000.00)
4302010102 ร/คช่วยคนง.-คปท	0.00	0.00	(237,255.28)	(237,255.28)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,500.00)	0.00	(445,700.00)	(452,200.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,186,973.67)	0.00	(3,119,130.00)	(9,306,103.67)
4307010104 TR-รับงบ	(12,874,745.05)	0.00	(6,523,047.35)	(19,397,792.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,516,239.99)	13,057.93	(4,343,823.13)	(11,847,005.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4307010108 TR-รับงบ	(978,250.50)	0.00	(355,055.00)	(1,333,305.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,331,936.23)	63,701.00	(16,158,086.73)	(55,426,321.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,798,599.81)	0.00	(23,464,990.25)	(90,263,590.06)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(121,890.99)	0.00	(5,730.00)	(127,620.99)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(19,119.60)	0.00	(59,748.75)	(78,868.35)
4313010199 รายได้อื่น	(1,379,017.18)	0.00	(75,100.00)	(1,454,117.18)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

Report date : 11.01.2019

User name : 2108F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.

Report Time : 14:57:18

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,910.00	150,630.00	0.00	248,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,150,093.67	3,097,140.00	0.00	9,247,233.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,880.00	21,990.00	0.00	58,870.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,608,861.36	3,446,242.22	0.00	10,055,103.58
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	576,140.00	296,092.00	0.00	872,232.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,500.00	21,500.00	(7,500.00)	48,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	70,738.40	35,369.20	0.00	106,107.60
5101020114 เงินเพิ่ม	70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	781,980.00	811,150.00	(1,000.00)	1,592,130.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	307,547.00	70,538.00	0.00	378,085.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	572,529.50	244,427.00	0.00	816,956.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,294.00	25,000.00	0.00	57,294.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	54,880.00	15,090.00	0.00	69,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	935,537.18	1,376,272.33	(147,805.00)	2,164,004.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,965.92	114,258.33	(93,827.33)	24,396.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	7,040.00	0.00	12,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,380.00	42,466.60	0.00	47,846.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,881.00	48,148.00	0.00	75,029.00
5104010104 ค่า	6,959,510.14	16,726,697.85	(7,194,328.60)	16,491,879.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	487,402.00	794,890.73	(33,251.00)	1,249,041.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,817.51	50,330.00	0.00	154,147.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,296,272.33	913,751.69	(2,255.03)	4,207,768.99
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,006.58	217.57	0.00	1,224.15
5104020101 ค่า	1,548,823.21	1,727,793.93	0.00	3,276,617.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	372,412.67	404,271.61	0.00	776,684.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,197.67	83,985.29	(7,601.17)	94,581.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(22,658.00)	3,370.00	(590.00)	(19,878.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,391.00)	18,158.00	0.00	15,767.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	114,349.00	0.00	0.00	114,349.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,935.00	2,355.00	0.00	5,290.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	619,450.56	11,779.98	0.00	631,230.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,778.25	20,830.00	0.00	44,608.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,805,278.00	1,574,630.00	(64,961.00)	3,314,947.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	132,023.45	0.00	0.00	132,023.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,501,666.03	0.00	0.00	3,501,666.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,024.50	0.00	0.00	20,024.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

Report date : 11.01.2019

User name : 2108F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.

Report Time : 14:57:18

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,882.10	0.00	0.00	125,882.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	993,441.34	0.00	0.00	993,441.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	301,756.87	0.00	0.00	301,756.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,609.61	0.00	0.00	136,609.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,957.62	0.00	0.00	97,957.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	66,003.27	0.00	0.00	66,003.27
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,089.22	0.00	0.00	10,089.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	963.32	0.00	0.00	963.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	954,458.62	0.00	0.00	954,458.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	549,680.13	0.00	0.00	549,680.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	51,838.31	0.00	0.00	51,838.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	160,627.95	0.00	0.00	160,627.95
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	22,821.05	0.00	0.00	22,821.05
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,307.94	0.00	0.00	6,307.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,764.00	178,502.00	0.00	252,266.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	66,798,599.81	23,464,990.25	0.00	90,263,590.06
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	64,017.00	14,045.00	0.00	78,062.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,137,255.40	17,310,662.41	(83,502.17)	49,364,415.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,337,451.00	1,681,534.00	0.00	5,018,985.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี

Page No. : 6
Report date : 11.01.2019
Report Time : 14:57:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	359,083,130.09	(359,083,130.09)	0.00