

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 1

Report date : 12.12.2018

Report Time : 14:08:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,814.00	28,644,263.90	(28,649,637.61	16,440.29
1101010104 เงินทองรพระราชกร	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,825,903.81	(23,825,903.81	0.00
1101010113 พัก	0.00	178,689.00	(178,689.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,283,721.15	24,112,298.41	(11,908,940.45	45,487,079.11
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	156,016.00	2,801,421.20	(2,586,020.20	371,417.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	76,393.00	5,579,015.37	(5,652,380.17	3,028.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	49,110.39	5,705,553.66	(5,730,824.66	23,839.39
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	105,764.00	(105,764.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,808,930.75	28,935,588.18	(19,453,376.51	49,291,142.42
1101030199 เงินฝากไม่มีรยชตัว	0.00	1,438,308.00	(1,438,308.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,393.00	336,685.00	(223,138.00	189,940.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	135,900.00	923,600.00	(192,310.00	867,190.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	38,400.00	7,600.00	(38,400.00	7,600.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	102,941,286.36	31,524,632.45	(21,589,406.89	112,876,511.92
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,232,805.00	213,136.00	(230,776.00	2,215,165.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-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 ค้างรับจาก บก.	142,008.00	11,604,478.31	(11,558,603.03	187,883.28
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,116,199.95	3,840,270.19	(4,631,505.61	28,324,964.53
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	(3,757,565.27	0.00	0.00	(3,757,565.27
1205020101 อาคารสำนักงาน	534,759,941.32	1,300,000.00	0.00	536,059,941.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,300,000.00	(1,300,000.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(339,835,532.52	0.00	0.00	(339,835,532.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,396,187.78	0.00	0.00	1,396,187.78
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(251,320.74	0.00	0.00	(251,320.74
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	(17,448,730.33	0.00	0.00	(17,448,730.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,890,024.70	442,300.00	0.00	65,332,324.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	485,500.00	(485,500.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,224,188.67	0.00	0.00	(38,224,188.67
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,241,660.00	0.00	0.00	22,241,660.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 2

Report date : 12.12.2018

Report Time : 14:08:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,344,220.84)	0.00	0.00	(17,344,220.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,147,446.56	388,410.00	0.00	20,535,856.56
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	388,410.00	(388,410.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,153,756.39)	0.00	0.00	(15,153,756.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,927,681.24	374,066.30	0.00	8,301,747.54
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	364,966.30	(364,966.30)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,859,175.72)	0.00	0.00	(5,859,175.72)
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	(2,995,779.43)	0.00	0.00	(2,995,779.43)
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	(327,944.60)	0.00	0.00	(327,944.60)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,955.00	477,724.00	0.00	484,679.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	477,724.00	(477,724.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,349.60)	0.00	0.00	(5,349.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	60,492,085.42	299,100.00	0.00	60,791,185.42
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(46,199,128.01)	0.00	0.00	(46,199,128.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,811,859.88	4,578,119.00	0.00	47,389,978.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	565,502.00	(565,502.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(38,818,810.27)	0.00	0.00	(38,818,810.27)
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	(596,872.37)	0.00	0.00	(596,872.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,282,967.06	107,042.00	0.00	16,390,009.06
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	213,500.00	(213,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,880,828.70)	0.00	0.00	(12,880,828.70)
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	(424,753.39)	0.00	0.00	(424,753.39)
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 โปรแกรมคอม	300,885.00	0.00	0.00	300,885.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(102,283.94)	0.00	0.00	(102,283.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	83,939,690.28	12,345,807.35	0.00	96,285,497.63
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,291,807.35	1,054,000.00	(12,345,807.35)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 12.12.2018

Report Time : 14:08:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(345,553.00)	9,107,510.50	(8,874,119.50)	(112,162.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(866,915.99)	8,703,529.93	(9,088,760.43)	(1,252,146.49)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,171,048.35	(2,173,027.85)	(1,979.50)
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(265,000.39)	11,680,387.32	(11,618,425.80)	(203,038.87)
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	828.97	(828.97)	0.00
2102040104 W/H tax -	0.00	106,551.00	(106,551.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ	0.00	82,226.81	(82,226.81)	0.00
2109010199 รดรอการรับรื้ออื่น	0.00	0.00	(272,000.00)	(272,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,250,116.29)	5,635,654.00	(2,172,434.29)	(8,786,896.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,344,466.02)	0.00	(5,604,275.00)	(6,948,741.02)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	98,259.61	(98,259.61)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 รดรอรับรื้อ	(1,303,525.87)	0.00	(4,208,242.00)	(5,511,767.87)
3101010101 รคสูงค่าชช.สุทธิ	(28,190,045.48)	0.00	0.00	(28,190,045.48)
3102010101 รคสูงค่าชช.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)
4202020102 รคค่าเช่าอสังหาภายนอก	(1,200.00)	0.00	(1,200.00)	(2,400.00)
4206010102 รคเหลือจ่าย	(3,937.00)	0.00	0.00	(3,937.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(57,680.00)	0.00	0.00	(57,680.00)
4301020104 รครักษาพยาบาล	(47,062,328.73)	15,081,838.00	(56,352,716.76)	(88,333,207.49)
4301020108 รคเงินนอกงปม.	(4,000.00)	1,800.00	(20,400.00)	(22,600.00)
4302030101 รคจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4303010101 รคคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,958,405.00)	0.00	(3,228,568.67)	(6,186,973.67)
4307010104 TR-รับงบ	(11,068,745.05)	0.00	(1,806,000.00)	(12,874,745.05)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,332,967.36)	16,575.00	(5,199,847.63)	(7,516,239.99)
4307010106 TR-รับงบอดหนุน	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4307010108 TR-รับงบ	(539,769.00)	0.00	(438,481.50)	(978,250.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,439,418.78)	257,459.00	(12,149,976.45)	(39,331,936.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,064,886.00)	0.00	(23,733,713.81)	(66,798,599.81)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(120,110.99)	0.00	(1,780.00)	(121,890.99)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(19,119.60)	(19,119.60)
4313010199 รายได้อื่น	(92,529.00)	0.00	(1,286,488.18)	(1,379,017.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	97,910.00	0.00	97,910.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,940,240.00	3,209,853.67	0.00	6,150,093.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,165.00	18,715.00	0.00	36,880.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 12.12.2018
 Report Time : 14:08:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	3,316,440.97	3,546,642.00	(254,221.61)	6,608,861.36
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	283,112.00	293,028.00	0.00	576,140.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,500.00	28,500.00	(7,500.00)	34,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,369.20	35,369.20	0.00	70,738.40
5101020114 เงินเพิ่ม	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,000.00	790,480.00	(9,500.00)	781,980.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,221.00	122,326.00	0.00	307,547.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	303,086.00	269,443.50	0.00	572,529.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,400.00	19,894.00	0.00	32,294.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	28,062.00	26,818.00	0.00	54,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	1,095,912.18	(164,375.00)	935,537.18
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,965.92	0.00	3,965.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,786.00	24,095.00	0.00	26,881.00
5104010104 ค่า	2,870,802.59	4,699,884.61	(611,177.06)	6,959,510.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	483,336.00	4,066.00	0.00	487,402.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	46,870.00	56,947.51	0.00	103,817.51
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,826,904.85	469,367.48	0.00	3,296,272.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	473.07	533.51	0.00	1,006.58
5104020101 ค่า	(232,295.46)	1,781,118.67	0.00	1,548,823.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(14,716.92)	387,129.59	0.00	372,412.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,228.87)	19,426.54	0.00	18,197.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(25,338.00)	2,680.00	0.00	(22,658.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,353.00)	962.00	0.00	(2,391.00)
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,766.00	63,583.00	0.00	114,349.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,935.00	0.00	2,935.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	463,363.00	95,287.56	0.00	558,650.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,066.25	11,712.00	0.00	23,778.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	197,000.00	1,617,098.00	(8,820.00)	1,805,278.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	66,619.49	0.00	0.00	66,619.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,778,488.03	0.00	0.00	1,778,488.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,176.41	0.00	0.00	10,176.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,972.86	0.00	0.00	63,972.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	503,042.50	0.00	0.00	503,042.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,118.93	0.00	0.00	153,118.93

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 12.12.2018
 Report Time : 14:08:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,507.21	0.00	0.00	68,507.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,598.98	0.00	0.00	49,598.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,542.61	0.00	0.00	33,542.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,127.31	0.00	0.00	5,127.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	73.84	0.00	0.00	73.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	484,001.47	0.00	0.00	484,001.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	263,266.98	0.00	0.00	263,266.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	26,344.07	0.00	0.00	26,344.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	80,878.55	0.00	0.00	80,878.55
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,294.84	0.00	0.00	10,294.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,205.67	0.00	0.00	3,205.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	73,764.00	0.00	73,764.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,064,886.00	23,750,939.81	(17,226.00)	66,798,599.81
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	62,817.00	1,200.00	0.00	64,017.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,587,779.95	11,908,940.45	(359,465.00)	32,137,255.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,685,064.00	1,652,387.00	0.00	3,337,451.00
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
6316010102 ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 สธ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 12.12.2018
Report Time : 14:08:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิฬา	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	304,591,622.12	(304,591,622.12)	0.00