

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:16:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,088.00	57,728,911.00	(57,729,561.00)	6,438.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,470,418.00	(54,470,418.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,973,954.00	(21,973,954.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,174,690.95	54,456,423.00	(35,854,385.39)	38,776,728.56
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	68,115.00	2,538,808.00	(2,545,200.00)	61,723.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,222,709.62	(5,222,709.62)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,410.00	8,053,640.64	(8,039,462.86)	40,587.78
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	173,550.00	21,764,400.00	(21,752,000.00)	185,950.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	49,956,851.86	46,285,694.18	(68,056,104.89)	28,186,441.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,602,511.83	(1,602,511.83)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	258,860.00	147,130.00	(384,240.00)	21,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	74,300.00	111,150.00	(84,100.00)	101,350.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	79,204,484.37	28,221,653.78	(24,834,319.39)	82,591,818.76
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,397,421.00	1,615,635.00	(1,068,054.00)	2,945,002.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,388,961.79)	0.00	0.00	(7,388,961.79)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,111,448.86	(14,111,448.86)	0.00
1105010101 วัสดุติด	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	96,520,500.36	12,929,141.90	(410.90)	109,449,231.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,229,045.33	0.00	0.00	28,229,045.33
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,114,375.37	0.00	0.00	22,114,375.37
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,774,251.01)	0.00	(72,705.32)	(5,846,956.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	757,692,425.03	0.00	0.00	757,692,425.03
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(398,003,142.74)	0.00	(2,238,457.37)	(400,241,600.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,589,838.84	0.00	0.00	2,589,838.84
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(783,241.98)	0.00	(19,658.96)	(802,900.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,585,572.25	264,150.00	0.00	25,849,722.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	264,150.00	(264,150.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,313,286.82)	0.00	(69,984.78)	(19,383,271.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	105,249,285.39	129,080.00	(789,313.10)	104,589,052.29
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,414,157.91)	546,114.13	(795,584.63)	(57,663,628.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,222,960.00	0.00	(30,000.00)	25,192,960.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:16:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,436,200.61)	29,998.00	(49,546.50)	(21,455,749.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	36,209,098.04	14,500.00	(16,692.00)	36,206,906.04
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,962,876.28)	16,689.00	(312,212.98)	(20,258,400.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,804,688.85	0.00	(254,568.50)	13,550,120.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,584,788.58)	252,797.69	(133,364.72)	(8,465,355.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,536,425.41	137,700.00	(9,500.00)	8,664,625.41
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,903,960.02)	9,499.00	(99,535.14)	(4,993,996.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,552.50	54,000.00	0.00	775,552.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(473,202.89)	0.00	(5,321.27)	(478,524.16)
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	(146,999.10)	0.00	(4,908.14)	(151,907.24)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,953.36)	0.00	(81.16)	(2,034.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	80,155,655.12	233,505.00	(941,663.00)	79,447,497.12
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(61,853,424.94)	837,328.06	(556,039.54)	(61,572,136.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,123,398.62	0.00	(409,596.00)	50,713,802.62
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(46,952,507.31)	409,573.00	(279,110.23)	(46,822,044.54)
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	(1,201,188.18)	0.00	(19,001.12)	(1,220,189.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,313,522.84	49,000.00	(330,535.50)	19,031,987.34
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,161,992.56)	310,401.67	(92,193.69)	(15,943,784.58)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,008,400.00	0.00	0.00	1,008,400.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(795,305.17)	0.00	(12,468.59)	(807,773.76)
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	(193,387.20)	0.00	(3,102.25)	(196,489.45)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:16:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,311,216.33	5,143,740.00	0.00	24,454,956.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,143,740.00	(5,143,740.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,885,391.48)	37,389,843.16	(34,780,091.87)	(1,275,640.19)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,805,231.91)	33,418,466.38	(24,136,481.07)	(22,523,246.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,179,824.33	(3,179,824.33)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,410.00)	17,236,687.84	(17,250,865.62)	(40,587.78)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,436.98	(14,436.98)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต. 1	0.00	121,916.00	(121,916.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	325,469.99	(325,469.99)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,024,530.10)	1,647,842.83	(1,943,093.83)	(7,319,781.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,197,197.43)	0.00	0.00	(1,197,197.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	67,592.00	(67,592.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(11,512,508.46)	0.00	(507,085.00)	(12,019,593.46)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,857,485.05)	0.00	0.00	(39,857,485.05)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(88,803,732.06)	0.00	0.00	(88,803,732.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(460,827,675.21)	0.00	0.00	(460,827,675.21)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	5,445.00	(10,890.00)	(5,445.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,906.30)	0.00	0.00	(2,906.30)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,830.00)	0.00	0.00	(3,830.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(303,094.00)	0.00	0.00	(303,094.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(214,123,950.61)	51,753,895.40	(88,736,095.78)	(251,106,150.99)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(80,800.00)	0.00	0.00	(80,800.00)
4301030101 ร/ดเช่าอสังหาฯ-รัฐ	(16,500.00)	0.00	(5,500.00)	(22,000.00)
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(9,000.00)	0.00	(1,000.00)	(10,000.00)
4302010101 ร/ดช่วยดงนง.-รัฐ	(2,257,740.00)	0.00	0.00	(2,257,740.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(1,086,006.09)	0.00	(12,723.40)	(1,098,729.49)
4303010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20,955.41)	0.00	(22,029.99)	(42,985.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,753,333.21)	0.00	(3,313,602.67)	(23,066,935.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,361,527.03)	0.00	(5,143,740.00)	(31,505,267.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,556,947.46)	1,030,513.68	(7,407,948.65)	(27,934,382.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(276,750.00)	1,800.00	(42,950.00)	(317,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,738,187.18)	0.00	(289,050.95)	(2,027,238.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(169,546,545.72)	28,742.00	(38,471,972.58)	(207,989,776.30)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:16:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(161,423,581.08)	0.00	(54,427,681.00)	(215,851,262.08)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(39,738.21)	0.00	0.00	(39,738.21)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(137,520.16)	3,003.00	(63,300.00)	(197,817.16)
4313010199 รายได้อื่น	(7,751,557.68)	0.00	(98,070.00)	(7,849,627.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	630,280.00	94,390.00	(9,600.00)	715,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	19,574,868.21	3,283,562.67	0.00	22,858,430.88
5101010116 เงินค่าครองชีพ	178,465.00	30,040.00	0.00	208,505.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	19,789,234.18	3,392,420.00	0.00	23,181,654.18
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	162,608.61	0.00	0.00	162,608.61
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,068,188.00	301,428.00	0.00	1,369,616.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	156,200.00	15,000.00	0.00	171,200.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	221,810.47	37,937.40	0.00	259,747.87
5101020114 เงินเพิ่ม	210,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,252,892.00	1,647,226.00	(824,903.00)	5,075,215.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	519,085.75	62,606.50	0.00	581,692.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	487,563.25	55,456.00	0.00	543,019.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,936.50	0.00	2,936.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	107,140.95	0.00	107,140.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,630.00	0.00	0.00	53,630.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	376,688.00	7,411.00	0.00	384,099.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	134,181.57	0.00	0.00	134,181.57
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,133,814.60	1,114,106.00	(111,248.00)	2,136,672.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	101,919.68	70,437.68	(20,137.68)	152,219.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,270.00	15,170.00	(2,880.00)	42,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,080.00	21,880.00	(4,000.00)	79,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,547.00	19,914.00	(2,820.00)	79,641.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,005,257.82	3,222,660.95	0.00	35,227,918.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,076,101.62	747,080.00	(264,150.00)	3,559,031.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	221,351.11	46,050.00	0.00	267,401.11
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,804,045.00	2,777,109.62	0.00	16,581,154.62
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	49,000.00	9,800.00	0.00	58,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	644,777.17	99.09	0.00	644,876.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,296,964.47	2,289,457.60	0.00	10,586,422.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,512,178.79	288,570.86	0.00	1,800,749.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	149,979.60	30,221.17	(14.98)	180,185.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,362.74	21,440.50	(631.30)	111,171.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	141,817.00	43,592.00	0.00	185,409.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	353,182.00	0.00	0.00	353,182.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2108F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 11.05.2021
 Report Time : 08:16:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	76,770.00	10,540.00	0.00	87,310.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,777,304.94	417,641.09	0.00	5,194,946.03
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	160,441.50	36,573.00	0.00	197,014.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,015,540.45	4,596,250.04	(205,000.00)	20,406,790.49
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	441,078.93	72,705.32	0.00	513,784.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	13,910,886.12	2,238,457.37	0.00	16,149,343.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,264.30	19,658.96	0.00	138,923.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	394,791.95	69,984.78	0.00	464,776.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,855,285.06	795,584.63	0.00	5,650,869.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	421,333.26	49,546.50	0.00	470,879.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,888,839.44	312,212.98	0.00	2,201,052.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	793,180.75	133,364.72	0.00	926,545.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	576,661.32	99,535.14	0.00	676,196.46
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,702.03	5,321.27	0.00	35,023.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,775.94	4,908.14	0.00	34,684.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	492.40	81.16	0.00	573.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,403,073.71	556,039.54	0.00	3,959,113.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,747,295.68	279,110.23	0.00	2,026,405.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	115,273.34	19,001.12	0.00	134,274.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	572,462.43	92,193.69	0.00	664,656.12
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	76,497.05	12,468.59	0.00	88,965.64
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	18,820.43	3,102.25	0.00	21,922.68
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	243,198.97	0.00	243,198.97
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,770.81	0.00	1,770.81
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	104,334.94	0.00	104,334.94
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	23.00	0.00	23.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	20,133.83	0.00	20,133.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,375.80	37,292.00	0.00	139,667.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	161,423,581.08	54,427,681.00	0.00	215,851,262.08
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	309,830.30	5,445.00	0.00	315,275.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,089,667.57	35,854,385.39	(28,742.00)	202,915,310.96
5210010118 TE-ภายในกรม	19,513.41	0.00	0.00	19,513.41
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,678,277.00	915,684.00	0.00	6,593,961.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,275.36	(40,275.36)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 6
Report date : 11.05.2021
Report Time : 08:16:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	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
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	612,680,429.26	(612,680,429.26)	0.00