

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	115,160.00	2,615,031.53	(2,613,589.53)	116,602.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,296,735.14	(2,296,735.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,151,495.14	(2,151,495.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,452,569.05	2,156,543.30	(1,945,014.23)	14,664,098.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	624,509.86	(624,509.86)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	134,069.20	(134,069.20)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,073,803.44	5,438,951.57	(5,377,180.40)	2,135,574.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,500.00	33,670.00	(7,500.00)	128,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	580,480.00	168,099.86	(641,463.86)	107,116.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	26,181,920.00	5,812,533.75	(5,250,544.06)	26,743,909.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	320,129.00	72,889.05	(40,724.00)	352,294.05
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,335,347.30)	0.00	0.00	(1,335,347.30)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,500.00	746,079.06	(758,579.06)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	4,950,000.00	0.00	(150,000.00)	4,800,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,819,890.88	4,415,402.93	(6,735,214.41)	1,500,079.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	203,543.47	0.00	(36,911.00)	166,632.47
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,643,000.00	0.00	0.00	22,643,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,013,010.10)	0.00	(75,400.30)	(2,088,410.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,336,066.77	0.00	0.00	72,336,066.77
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,052,897.72)	0.00	(262,487.92)	(20,315,385.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,781,676.00	0.00	0.00	6,781,676.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,343,447.00)	0.00	(25,798.58)	(4,369,245.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,723,500.00	0.00	0.00	3,723,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,902,367.87)	0.00	(17,951.19)	(2,920,319.06)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	163,474,613.49	0.00	0.00	163,474,613.49
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(152,040,080.80)	0.00	0.00	(152,040,080.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,141,724.06	0.00	0.00	8,141,724.06
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,800.00	(18,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,829,972.86)	0.00	(50,152.78)	(5,880,125.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,115,357.00	0.00	0.00	9,115,357.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,878,179.35)	0.00	(66,505.11)	(2,944,684.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,357,486.40	0.00	0.00	2,357,486.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,131,609.12)	0.00	(3,738.43)	(2,135,347.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,214,009.00	0.00	0.00	1,214,009.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(804,339.01)	0.00	(10,879.46)	(815,218.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,313,326.00	0.00	0.00	1,313,326.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,232,711.51)	0.00	(2,531.05)	(1,235,242.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	408,112.65	0.00	0.00	408,112.65
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(206,834.97)	0.00	(5,778.81)	(212,613.78)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(76,683.18)	0.00	(574.25)	(77,257.43)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	96,987.00	0.00	0.00	96,987.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(95,801.92)	0.00	(59.30)	(95,861.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	31,309,366.75	0.00	0.00	31,309,366.75
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(21,039,804.19)	0.00	(277,755.40)	(21,317,559.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,937,176.15	0.00	0.00	7,937,176.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,833,585.54)	0.00	(63,987.11)	(6,897,572.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,499.00)	0.00	0.00	(22,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,566,095.20	0.00	0.00	1,566,095.20
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,478,093.51)	0.00	(5,501.68)	(1,483,595.19)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	53,671.20	0.00	0.00	53,671.20
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(53,667.20)	0.00	0.00	(53,667.20)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(23,729.04)	0.00	(472.77)	(24,201.81)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(244,361.80)	0.00	(2,710.40)	(247,072.20)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,471,671.95	0.00	0.00	12,471,671.95
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,471,576.95)	0.00	0.00	(12,471,576.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,492,150.00	0.00	0.00	4,492,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,492,145.00)	0.00	0.00	(4,492,145.00)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(1,115,245.00)	0.00	0.00	(1,115,245.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,768,368.50	(1,768,368.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(148,197.60)	1,309,658.45	(1,504,233.20)	(342,772.35)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	342,978.63	(350,701.63)	(7,723.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(12,500.00)	758,579.06	(746,079.06)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	393.50	(393.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,958.98	(15,958.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,535,770.23)	5,811,777.11	(4,851,151.46)	(1,575,144.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,037,799.30)	0.00	(20,000.00)	(1,057,799.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	125,000.00	(125,000.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(39,808.70)	0.00	0.00	(39,808.70)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,403,657.44	0.00	0.00	19,403,657.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,039,165.25	0.00	0.00	10,039,165.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(184,300,489.11)	0.00	0.00	(184,300,489.11)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(476.79)	0.00	(527.72)	(1,004.51)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(9,205,529.44)	2,720.00	(1,120,547.35)	(10,323,356.79)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(45,198,208.39)	0.00	(4,570,419.75)	(49,768,628.14)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,900,459.00)	0.00	(501,634.00)	(3,402,093.00)
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	(1,949,564.61)	0.00	0.00	(1,949,564.61)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(10,286.40)	0.00	(10,478.25)	(20,764.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,022,920.00)	0.00	(313,890.00)	(3,336,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,546,047.71)	0.00	(552,816.26)	(6,098,863.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,370.00)	0.00	(54,550.00)	(185,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,637,930.84)	0.00	(1,937,291.23)	(34,575,222.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,113,983.00)	0.00	(2,155,422.00)	(11,269,405.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,785.42)	(15,785.42)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(75,476.75)	0.00	(1,121.30)	(76,598.05)
4313010199	รายได้อื่น	(193,040.00)	16,655.42	(121,135.42)	(297,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	199,670.00	27,020.00	0.00	226,690.00
5101010113	ค่างาน	10,732,545.79	1,168,820.32	0.00	11,901,366.11
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	3,022,920.00	313,890.00	0.00	3,336,810.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,261,580.00	95,880.00	0.00	1,357,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	598,827.00	64,649.00	(435.00)	663,041.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	84,346.52	9,069.20	0.00	93,415.72
5101020114	เงินเพิ่ม	1,375,693.51	141,500.00	0.00	1,517,193.51
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,521.00	0.00	0.00	6,521.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,100.00	54,550.00	0.00	165,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,270.00	0.00	0.00	20,270.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	944,635.00	535,955.86	0.00	1,480,590.86
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	245,152.00	0.00	0.00	245,152.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	186,480.00	32,338.00	(6,868.00)	211,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	425,376.00	59,469.72	(11,971.72)	472,874.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	220,307.80	27,043.00	(3,508.00)	243,842.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,538,146.18	208,628.00	(3,500.00)	2,743,274.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	236,543.61	2,460.00	0.00	239,003.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	239,480.00	18,600.00	0.00	258,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,850,147.77	719,498.55	0.00	7,569,646.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	67,670.00	2,000.00	0.00	69,670.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	6.00	0.00	36.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,076,967.90	382,878.59	(125,000.00)	2,334,846.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	131,900.41	16,756.01	0.00	148,656.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,581.00	0.00	0.00	53,581.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89,113.00	7,723.00	0.00	96,836.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	68,829.84	0.00	0.00	68,829.84
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	11,702,548.21	6,735,214.41	(3,367,607.23)	15,070,155.39
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	334,608.00	26,600.00	0.00	361,208.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,205.00	3,300.00	0.00	25,505.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	749,112.75	201,885.80	0.00	950,998.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,542,425.00	1,104,340.00	0.00	10,646,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	666,441.37	75,400.30	0.00	741,841.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,320,054.25	262,487.92	0.00	2,582,542.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	228,026.10	25,798.58	0.00	253,824.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,408.67	17,951.19	0.00	197,359.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	405,450.34	50,152.78	0.00	455,603.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	291,235.47	66,505.11	0.00	357,740.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,374.61	3,738.43	0.00	37,113.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,731.66	10,879.46	0.00	88,611.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,245.42	2,531.05	0.00	38,776.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	49,738.68	5,778.81	0.00	55,517.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,075.64	574.25	0.00	5,649.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	524.13	59.30	0.00	583.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,392,210.66	277,755.40	0.00	2,669,966.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	698,125.08	63,987.11	0.00	762,112.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	65,028.63	5,501.68	0.00	70,530.31
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,178.66	472.77	0.00	4,651.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,956.30	2,710.40	0.00	26,666.70
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	567.83	0.00	0.00	567.83
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,292.00	140,785.42	0.00	147,077.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,113,983.00	2,155,422.00	0.00	11,269,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 07.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	1,976.79	527.72	0.00	2,504.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,474,071.25	1,945,014.23	0.00	33,419,085.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,886,627.83	0.00	0.00	5,886,627.83
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800022		0.00	54,163,509.41	(54,163,509.41)	0.00