

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	119,201.00	4,266,663.25	(4,279,584.25)	106,280.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,016,721.00	(4,016,721.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,014,664.00	(4,014,664.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,606,197.32	4,022,840.70	(1,722,479.51)	18,906,558.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	556,310.00	(556,310.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,324.80	(8,324.80)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,306,576.18	7,838,311.35	(8,377,041.47)	1,767,846.06
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	50,000.00	108,920.00	(125,300.00)	33,620.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	10,862,661.80	8,310,796.23	(2,412,788.16)	16,760,669.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	485,628.07	0.00	(282.50)	485,345.57
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,523,558.81)	0.00	0.00	(1,523,558.81)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	564,634.80	(564,634.80)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,113,225.54	0.00	(543,042.22)	570,183.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	187,980.26	26,000.00	(69,571.50)	144,408.76
1106010103	คชจ. จายลงหนา	9,716.08	0.00	(9,716.08)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,643,000.00	0.00	0.00	22,643,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,236,778.73)	0.00	(75,606.87)	(2,312,385.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,336,066.77	0.00	0.00	72,336,066.77
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,831,894.04)	0.00	(263,207.05)	(21,095,101.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,781,676.00	0.00	0.00	6,781,676.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,420,010.50)	0.00	(25,869.25)	(4,445,879.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,723,500.00	0.00	0.00	3,723,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,955,642.40)	0.00	(18,000.38)	(2,973,642.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	163,474,613.49	0.00	0.00	163,474,613.49
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(156,916,608.80)	0.00	0.00	(156,916,608.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,141,724.06	0.00	0.00	8,141,724.06
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,978,130.24)	0.00	(49,941.90)	(6,028,072.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,115,357.00	0.00	0.00	9,115,357.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,075,522.56)	0.00	(66,430.27)	(3,141,952.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,357,486.40	0.00	0.00	2,357,486.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,142,500.03)	0.00	(3,252.03)	(2,145,752.06)
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	(836,500.49)	0.00	(10,684.74)	(847,185.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,313,326.00	0.00	0.00	1,313,326.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,240,222.99)	0.00	(2,537.97)	(1,242,760.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	420,702.65	0.00	0.00	420,702.65
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(224,218.95)	0.00	(5,964.45)	(230,183.40)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(78,316.75)	0.00	(431.46)	(78,748.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	96,987.00	0.00	0.00	96,987.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(95,977.90)	0.00	(59.46)	(96,037.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	32,045,356.75	6,695,000.00	0.00	38,740,356.75
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	6,695,000.00	(6,695,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(21,871,613.90)	0.00	(290,449.62)	(22,162,063.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,034,176.15	0.00	0.00	8,034,176.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,018,767.83)	0.00	(63,749.00)	(7,082,516.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
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	(1,494,052.32)	0.00	(5,225.00)	(1,499,277.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(25,132.09)	0.00	(474.06)	(25,606.15)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(252,405.50)	0.00	(2,717.80)	(255,123.30)
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
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(145,585.00)	1,532,588.01	(1,387,003.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,400.00)	701,752.05	(7,329,208.55)	(6,745,856.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	371,675.10	(371,675.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(354,398.99)	354,398.99	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	564,634.80	(564,634.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	598.00	(598.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,854.26	(10,854.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(420,253.00)	2,656,202.67	(5,339,791.17)	(3,103,841.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,427,332.02)	323,792.00	0.00	(1,103,540.02)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรุ	(8,808.70)	0.00	0.00	(8,808.70)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,297,726.24	0.00	0.00	20,297,726.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	29,442,822.69	0.00	0.00	29,442,822.69
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(184,300,489.11)	0.00	0.00	(184,300,489.11)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	3,583.00	(1,114,289.08)	(1,110,706.08)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(7,412,001.48)	(7,412,001.48)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(231,186.00)	(231,186.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(327,910.00)	(327,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(266,097.60)	(266,097.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,862,019.01)	(1,862,019.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,016,721.00)	(4,016,721.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(74.20)	(74.20)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(212,865.00)	(212,865.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	11,150.00	(1,300.00)	9,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,167,690.65	0.00	1,167,690.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	327,910.00	0.00	327,910.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	109,600.00	0.00	109,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,296.00	0.00	63,296.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	8,324.80	0.00	8,324.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	152,500.00	0.00	152,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	53,880.00	0.00	53,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	379,435.50	(86,800.00)	292,635.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,000.00	(25,000.00)	27,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	753,649.96	0.00	753,649.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	275.00	0.00	275.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	276,853.71	(326,583.71)	(49,730.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,921.48	(12,147.71)	17,773.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	548.80	(6,045.50)	(5,496.70)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,263.00	(10,263.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,716.08	0.00	9,716.08
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	543,042.22	0.00	543,042.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	(19,600.00)	(19,600.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	270.00	0.00	270.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	94,816.25	0.00	94,816.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	933,690.00	(217,730.00)	715,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	75,606.87	0.00	75,606.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	263,207.05	0.00	263,207.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	25,869.25	0.00	25,869.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,000.38	0.00	18,000.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	49,941.90	0.00	49,941.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	66,430.27	0.00	66,430.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,252.03	0.00	3,252.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,684.74	0.00	10,684.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800022 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,537.97	0.00	2,537.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,964.45	0.00	5,964.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	431.46	0.00	431.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	59.46	0.00	59.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	290,449.62	0.00	290,449.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	63,749.00	0.00	63,749.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	474.06	0.00	474.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,717.80	0.00	2,717.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,016,721.00	0.00	4,016,721.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,722,479.51	(6,045.50)	1,716,434.01

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800022	0.00	65,445,405.28	(65,445,405.28)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------