

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,063,908.92	87,063,908.92-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,951,831.86	143,951,831.86-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	48,422,126.42	48,422,126.42-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	103,488,449.71	142,697,394.36	199,310,822.26-	46,875,021.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	99,262.75	96,155,733.58	95,975,748.83-	279,247.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,537,357.38	22,537,357.38-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,733,298.02	64,733,298.02-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,372,725.09	135,867,240.39	141,613,170.07-	1,626,795.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	138,157.36	9,091,378.38	9,091,207.10-	138,328.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,130,710.00	1,130,710.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	103,000.00	1,295,660.00	1,183,180.00-	215,480.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	82,816,905.25	98,411,436.52	124,878,332.23-	56,350,009.54
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	275,449.50	4,958,665.75	4,700,381.00-	533,734.25
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	14,896,331.25-	5,183,319.61	0.00	9,713,011.64-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	88,681,938.90	88,383,938.90-	298,000.00
1104010101	เงินฝากประจำ	5,367,425.92	8.28	0.00	5,367,434.20
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,302,583.02	84,462,355.93	99,303,479.38-	18,461,459.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	342,266.04	2,569,736.58	2,455,333.83-	456,668.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,256,775.34	0.00	0.00	143,256,775.34
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	75,677,278.96-	0.00	2,792,658.56-	78,469,937.52-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	173,580,288.50	0.00	0.00	173,580,288.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	158,302,428.91-	37,739.69	1,249,463.76-	159,514,152.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,889,333.12	1,829,863.95	0.00	66,719,197.07
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,533,572.06	19,533,572.06-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,106,258.38-	0.50	1,099,943.44-	59,206,201.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,113,951.08	2,428,200.00	0.00	20,542,151.08
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,916,000.00	4,916,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,348,468.20-	0.01	225,336.39-	13,573,804.58-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,668,606.68	339,381.53	0.00	10,007,988.21
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	339,381.53	339,381.53-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,757,987.79-	0.08	155,956.20-	6,913,943.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,427,483.47	434,490.00	0.00	9,861,973.47
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	447,485.15	447,485.15-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	8,679,760.08-	0.09	141,719.74-	8,821,479.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,739,404.10	0.00	0.00	3,739,404.10
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,488,790.95-	0.03	25,129.86-	3,513,920.78-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	356,006.50	0.00	0.00	356,006.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	291,145.93-	0.03	8,380.59-	299,526.49-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	260,239.00	0.00	0.00	260,239.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	29,189.60	29,189.60-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	197,817.90-	0.04	14,146.25-	211,964.11-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	163,550,952.31	7,013,932.00	13,482.00-	170,551,402.31
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	9,978,904.00	9,978,904.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	117,394,326.86-	451.86	7,067,572.58-	124,461,447.58-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,242,766.63	1,165,783.20	0.00	43,408,549.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,243,796.90	1,243,796.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	39,462,072.90-	0.03	892,188.63-	40,354,261.50-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	163,990.00	0.00	0.00	163,990.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	153,774.68-	0.02	3,409.34-	157,184.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,541,958.04	164,425.00	19,270.00-	5,687,113.04
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	423,470.00	423,470.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,389,166.20-	0.10	50,768.44-	5,439,934.54-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	649,275.00	0.00	0.00	649,275.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	649,163.52-	0.00	84.48-	649,248.00-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	92,861.30-	0.00	4,010.96-	96,872.26-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	28,887.00-	0.00	0.00	28,887.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	627,062.50	0.00	0.00	627,062.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	595,113.62-	0.00	10,863.29-	605,976.91-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,956,580.07	129,977,851.67-	21,271.60-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,970,577.76	127,699,782.06-	1,729,204.30-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,453,500.00	1,453,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,553,006.50	14,553,006.50-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	30,086.26	1,767,691.68-	1,737,605.42-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	88,527,889.35	88,834,889.35-	307,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,799.47	32,799.47-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	143,939.85	143,939.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,158,697.52	1,158,697.52-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,168,993.60-	15,038,574.19	15,406,280.59-	1,536,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,656,797.44-	1,401,174.63	2,948,445.00-	3,204,067.81-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	262,149.55	262,149.55-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,166,469.08-	506,465.98	0.00	660,003.10-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	50,882,167.89	101,764,335.78	152,646,503.67-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	120,664,358.15-	152,646,503.67	101,764,335.78-	69,782,190.26-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	267,286,155.17-	0.00	0.00	267,286,155.17-
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	1,935.00-	0.00	20,972.00-	22,907.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,260.34-	0.00	1,239.82-	2,500.16-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	423,206.37-	0.00	0.00	423,206.37-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	151,824,634.34-	9,588,191.54	166,451,420.78-	308,687,863.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	1,955,358.82-	0.00	0.00	1,955,358.82-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,304,061.91-	2,593,175.35	5,936,431.93-	4,647,318.49-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	24,755.83-	1,169,504.14	1,196,032.83-	51,284.52-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,492,255.94-	0.00	8,818,449.54-	16,310,705.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	645,000.00-	0.00	2,982,300.00-	3,627,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,078,390.15-	147,830.00	14,068,757.99-	25,999,318.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	299,600.00-	100,000.00	1,062,352.43-	1,261,952.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,677,966.20-	1,002,004.00	7,270,169.84-	11,946,132.04-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	141,588,517.33-	30,735.80	199,082,860.46-	340,640,641.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	128,914,310.14-	0.00	142,400,605.72-	271,314,915.86-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	57,359.71-	0.00	4,674,729.48-	4,732,089.19-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	87,459.70-	0.00	42,596.04-	130,055.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	769,495.47-	2,060,313.71	2,523,170.67-	1,232,352.43-
5101010108	ค่างวดเวลา	1,349,947.00	1,409,684.00	0.00	2,759,631.00
5101010113	ค่างวด	17,807,953.00	19,548,981.94	203,682.94-	37,153,252.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,468,255.94	8,776,643.09	0.00	16,244,899.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,000.00	41,806.45	0.00	65,806.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	88,680.00	0.00	88,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	937,617.00	765,953.00	9,842.00-	1,693,728.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	147,000.00	0.00	222,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	147,510.00	145,554.40	0.00	293,064.40
5101020114	เงินเพิ่ม	4,165,071.00	4,050,866.00	1,113.00-	8,214,824.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	262,015.00	298,145.00	0.00	560,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	268,110.80	551,541.84	9,200.00-	810,452.64
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,006.60	0.00	0.00	20,006.60
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,765.00	0.00	4,765.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	109,415.40	103,186.80	0.00	212,602.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,200.00	2,100.00	0.00	51,300.00
5101040204	รักษาบ้านานญนอก-รัฐ	333,536.40	246,613.20	13,338.00-	566,811.60
5101040207	รักษาบ้านานญ-ใน-เอกชน	19,000.00	28,331.00	0.00	47,331.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	980,217.00	3,038,456.67	58,750.00-	3,959,923.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,360.00	94,635.00	0.00	125,995.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,877.82	171,057.52	0.00	206,935.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,298.00	283,924.10	0.00	403,222.10
5104010104	ค่าวัสดุ	3,092,634.36	7,504,460.87	1,980,948.10-	8,616,147.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,033,130.18	1,697,803.13	0.00	2,730,933.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	200,664.60	229,085.10	1,749.50-	428,000.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	16,948,011.41	26,348,687.37	1,545,876.54-	41,750,822.24
5104010115	ค่าธรรมเนียม	902,770.00	184,727.00	0.00	1,087,497.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,888,913.99	10,738,045.41	0.00	16,626,959.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	552,474.79	708,135.01	0.00	1,260,609.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	185,259.61	277,814.01	9.55-	463,064.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,222.20	244,477.88	30,086.26-	363,613.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	364,086.00	380,885.00	0.00	744,971.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	72,073.06	0.00	0.00	72,073.06
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	53,055,075.66	76,172,988.65	0.00	129,228,064.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	322,151.83	37,191,863.31	5,733,376.50-	31,780,638.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,585,753.60	1,932,389.80	47,660.00-	3,470,483.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	30,900.00	30,900.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	98,953.25	1,246,841.66	582,000.00-	763,794.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,297,170.00	41,828,177.19	1,156,790.00-	63,968,557.19
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,959,761.03	2,792,658.56	0.00	5,752,419.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,205,102.63	1,249,463.76	37,739.69-	2,416,826.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,054,993.31	1,099,943.44	0.50-	2,154,936.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,953.80	225,336.39	0.01-	370,290.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	156,783.51	155,956.20	0.08-	312,739.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137,581.23	141,719.74	0.09-	279,300.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,892.65	25,129.86	0.03-	51,022.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,334.78	8,380.59	0.03-	16,715.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,068.91	14,146.25	0.04-	28,215.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,808,590.41	6,540,488.74	451.86-	12,348,627.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	880,179.26	892,188.63	0.03-	1,772,367.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,390.68	3,409.34	0.02-	6,800.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	63,864.75	50,768.44	0.10-	114,633.09
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,902.61	84.48	0.00	5,987.09
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,989.04	4,010.96	0.00	8,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,803.92	10,863.29	0.00	21,667.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,946,807.00	979,466.00-	4,967,341.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	48,274,137.72	0.00	48,274,137.72
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	5,183,319.61-	5,183,319.61-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,183.71	96,486.32	0.00	154,670.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	128,914,310.14	142,400,605.72	0.00	271,314,915.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	426,401.71	1,475,711.82	1,453,500.00-	448,613.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,529,703.61	199,310,822.26	254,192.60-	340,586,333.27
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,753,193.13	5,004,435.94	0.00	7,757,629.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	276,600.00	276,600.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800017		0.00	2,400,193,565.25	2,400,193,565.25-	0.00