

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150,975,266.53	(150,975,266.53)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	288,204,629.25	(288,204,629.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	91,308,208.42	(91,308,208.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,875,021.81	282,719,243.86	(301,833,844.80)	27,760,420.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	279,247.50	206,420,712.19	(206,497,184.69)	202,775.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,477,635.72	(51,476,635.72)	1,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,782,583.59	(101,782,583.59)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,800,484.16	(1,800,484.16)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,626,795.41	516,001,431.19	(512,918,736.69)	4,709,489.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	138,328.64	10,594,099.09	(10,732,222.52)	205.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,255,762.75	(1,255,762.75)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	215,480.00	3,836,396.16	(3,928,476.16)	123,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	56,350,009.54	251,506,234.52	(282,964,661.21)	24,891,582.85
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	533,734.25	81,965,805.98	(81,268,679.48)	1,230,860.75
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(9,713,011.64)	6,368,613.88	0.00	(3,344,397.76)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	298,000.00	155,886,300.55	(155,915,000.55)	269,300.00
1104010101	เงินฝากประจำ	5,367,434.20	43.79	(8.28)	5,367,469.71
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,461,459.57	149,901,690.71	(147,740,683.69)	20,622,466.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	456,668.79	1,498,888.93	(1,618,153.98)	337,403.74
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,256,775.34	0.00	0.00	143,256,775.34
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(78,469,937.52)	0.00	(5,487,220.62)	(83,957,158.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	173,580,288.50	0.00	0.00	173,580,288.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(159,514,152.98)	0.00	(2,416,826.72)	(161,930,979.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,719,197.07	472,540.35	0.00	67,191,737.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	415,741.00	(415,741.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,206,201.32)	0.00	(1,816,438.83)	(61,022,640.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,542,151.08	0.00	0.00	20,542,151.08
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,573,804.58)	0.00	(601,085.42)	(14,174,890.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,007,988.21	0.00	0.00	10,007,988.21
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,913,943.91)	0.00	(336,185.51)	(7,250,129.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,861,973.47	233,477.00	0.00	10,095,450.47
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	915,379.00	(915,379.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,821,479.73)	0.00	(346,664.52)	(9,168,144.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,739,404.10	0.00	0.00	3,739,404.10
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,513,920.78)	0.00	(48,260.90)	(3,562,181.68)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	356,006.50	22,405.80	0.00	378,412.30
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	22,405.80	(22,405.80)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(299,526.49)	0.00	(18,826.93)	(318,353.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	260,239.00	0.00	0.00	260,239.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(211,964.11)	0.00	(14,210.68)	(226,174.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	170,551,402.31	21,945,094.82	(490,000.00)	192,006,497.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	21,991,549.82	(21,991,549.82)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(124,461,447.58)	0.00	(15,869,860.53)	(140,331,308.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,408,549.83	745,061.94	(34,000.00)	44,119,611.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,201,658.05	(1,201,658.05)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(40,354,261.50)	0.00	(1,814,819.37)	(42,169,080.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	163,990.00	0.00	0.00	163,990.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(157,184.00)	0.00	(6,798.00)	(163,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,687,113.04	109,668.86	0.00	5,796,781.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	109,668.86	(109,668.86)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,439,934.54)	0.00	(112,619.35)	(5,552,553.89)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	649,275.00	0.00	0.00	649,275.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(649,248.00)	0.00	0.00	(649,248.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(96,872.26)	0.00	(8,000.00)	(104,872.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	627,062.50	0.00	0.00	627,062.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(605,976.91)	0.00	(21,071.59)	(627,048.50)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	922,198.06	(922,198.06)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,271.60)	201,783,392.25	(201,762,120.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,729,204.30)	180,624,265.08	(189,803,938.25)	(10,908,877.47)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,521,782.36	(28,521,782.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,737,605.42)	1,863,560.67	(3,856,286.20)	(3,730,330.95)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(307,000.00)	156,228,750.97	(156,200,550.97)	(278,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,133.67	(40,133.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296,942.50	(296,942.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,798,983.41	(1,798,983.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,536,700.00)	12,572,502.30	(12,854,599.30)	(1,818,797.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,204,067.81)	2,251,470.89	(690,958.08)	(1,643,555.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,411,868.72	(1,411,868.72)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(660,003.10)	495,478.00	0.00	(164,525.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	78,146,586.85	0.00	(78,146,586.85)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,782,190.26)	78,146,586.85	0.00	8,364,396.59
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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(211,680.00)	(211,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,334.48)	(3,334.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,149.32)	(6,149.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	810.52	(810.52)	0.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	16,457,917.57	(204,879,040.40)	(188,421,122.83)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	11,112,512.64	(127,480,016.64)	(116,367,504.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	6,346,202.00	(29,918,316.50)	(23,572,114.50)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,970,553.68)	(1,970,553.68)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	70,108.27	(7,632,779.89)	(7,562,671.62)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	3,750.00	(64,510.08)	(60,760.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(22,233,229.32)	(22,233,229.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,358,000.00)	(16,358,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	817,725.00	(27,911,698.00)	(27,093,973.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบออดหนุน	0.00	0.00	(1,046,350.00)	(1,046,350.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,728,198.65)	(14,728,198.65)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	900,242.08	(2,700,726.24)	(1,800,484.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	51,630.00	(301,791,659.72)	(301,740,029.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(282,377,899.51)	(282,377,899.51)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(183,449.59)	(183,449.59)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(114,704.27)	(114,704.27)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	616,356.08	(4,052,252.35)	(3,435,896.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,422,630.00	(62,175.00)	1,360,455.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	38,969,472.64	(9,450.00)	38,960,022.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	22,102,652.70	0.00	22,102,652.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	130,576.62	0.00	130,576.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	90,540.00	0.00	90,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,442,190.00	(48,000.00)	2,394,190.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	202,400.00	0.00	202,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	314,956.17	0.00	314,956.17
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	8,596,665.00	(681,625.00)	7,915,040.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	66,557.00	0.00	66,557.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	517,900.00	0.00	517,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	701,991.28	0.00	701,991.28
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	80,602.73	(21,955.98)	58,646.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	230,820.00	0.00	230,820.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,050.00	0.00	65,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบ้านานานอก-รัฐ	0.00	450,038.35	0.00	450,038.35
5101040205	การรักษาบ้านานานใน-รัฐ	0.00	242,210.35	0.00	242,210.35
5101040207	รักษาบ้านานานใน-เอกชน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,264,629.90	(723,823.00)	4,540,806.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	222,645.00	(480.00)	222,165.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	338,584.00	0.00	338,584.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	940,350.12	(55,650.00)	884,700.12
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,797,651.27	(1,387,044.62)	9,410,606.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,234,754.51	0.00	4,234,754.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	564,211.70	0.00	564,211.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	46,166,789.04	(1,579,057.90)	44,587,731.14
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	278,042.00	0.00	278,042.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,034,994.76	(1,608,643.23)	20,426,351.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,253,936.84	(42,462.35)	1,211,474.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	674,728.17	(119,724.57)	555,003.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	393,462.54	(38,772.52)	354,690.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	649,946.00	(53,958.00)	595,988.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	151,535.54	0.00	151,535.54
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	145,096,898.93	(15,616,530.98)	129,480,367.95
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,711,076.98	(371,811.81)	2,339,265.17
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,093,897.50	(15,000.00)	3,078,897.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	730,653.01	(3,000.00)	727,653.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	54,403,692.42	(257,600.00)	54,146,092.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,487,220.62	0.00	5,487,220.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,416,826.72	0.00	2,416,826.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,816,438.83	0.00	1,816,438.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	601,085.42	0.00	601,085.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	336,185.51	0.00	336,185.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	346,664.52	0.00	346,664.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	48,260.90	0.00	48,260.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,826.93	0.00	18,826.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	14,210.68	0.00	14,210.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	15,869,860.53	0.00	15,869,860.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,814,819.37	0.00	1,814,819.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	112,619.35	0.00	112,619.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	21,071.59	0.00	21,071.59
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	15,120,268.16	(1,800,484.16)	13,319,784.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	154,598,294.04	(77,299,147.02)	77,299,147.02
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(6,368,613.88)	(6,368,613.88)
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	900,242.08	0.00	900,242.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,051,462.51	(900,242.08)	151,220.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	287,103,141.59	(4,725,242.08)	282,377,899.51
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	221,163.80	0.00	221,163.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	301,833,844.72	(98,320.00)	301,735,524.72
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	128,320.16	0.00	128,320.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,012,534.93	(402,110.16)	10,610,424.77

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800017	0.00	4,282,583,746.49	(4,282,583,746.49)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------