

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	239,073.89	30,664,147.22	(30,657,666.37)	245,554.74
1101010104 เงินทรงรอราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,797,846.08	(13,797,846.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,700,000.00	(13,700,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	101,042,438.91	13,784,671.00	(5,131,380.08)	109,695,729.83
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,788.66	(11,788.66)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,474,825.87	(2,474,825.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,566,156.60	(2,566,156.60)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,263,014.81	19,956,806.01	(15,048,433.21)	9,171,387.61
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	172,218.00	(100,416.00)	71,802.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	96,499,322.99	18,524,379.00	(15,016,583.50)	100,007,118.49
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	8,127,635.50	610,836.00	(130,773.00)	8,607,698.50
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(18,194,390.91)	0.00	0.00	(18,194,390.91)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,780.00	5,054,473.92	(5,061,253.92)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,706,735.54	0.00	(605,509.11)	1,101,226.43

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,918,522.00	0.00	0.00	7,918,522.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(876,991.46)	0.00	(26,777.16)	(903,768.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,316,666.67	0.00	0.00	10,316,666.67
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,591,269.66)	0.00	(35,048.96)	(2,626,318.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	94,430,155.88	0.00	0.00	94,430,155.88
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(52,699,526.33)	0.00	(763,278.08)	(53,462,804.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	189,988,240.00	0.00	0.00	189,988,240.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(179,723,573.20)	0.00	0.00	(179,723,573.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,305,314.12	75,435.00	(75,435.00)	23,305,314.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	106,230.00	(106,230.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,412,536.54)	0.00	(178,794.43)	(14,591,330.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,181,925.00	75,435.00	0.00	13,257,360.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	203,670.00	(203,670.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,900,191.64)	0.00	(84,603.68)	(10,984,795.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,948,898.77	0.00	0.00	2,948,898.77
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,686,467.19)	0.00	(15,016.73)	(2,701,483.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,612,830.00	180,450.00	(64,280.00)	3,729,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	232,340.00	(232,340.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,281,118.90)	0.00	(13,760.08)	(3,294,878.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,087,237.70	0.00	0.00	2,087,237.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,648,700.43)	0.00	(19,123.22)	(1,667,823.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	83,100.00	0.00	0.00	83,100.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(65,802.20)	0.00	(908.77)	(66,710.97)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	229,140.00	0.00	0.00	229,140.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(229,129.00)	0.00	0.00	(229,129.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,027,964.67	162,300.00	(75,940.00)	35,114,324.67
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	189,810.00	(189,810.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(21,176,919.35)	0.00	(389,422.66)	(21,566,342.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,324,795.41	265,770.00	0.00	13,590,565.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	278,010.00	(278,010.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,579,317.87)	0.00	(107,454.27)	(11,686,772.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	66,811.50	0.00	0.00	66,811.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(62,834.80)	0.00	(237.81)	(63,072.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,782,711.95	0.00	0.00	3,782,711.95
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,885,015.17)	0.00	(23,097.83)	(2,908,113.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	250,799.00	0.00	0.00	250,799.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(225,187.30)	0.00	(2,318.62)	(227,505.92)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(95,269.89)	0.00	(1,372.50)	(96,642.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	48,060,169.99	0.00	0.00	48,060,169.99
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(48,057,667.99)	0.00	0.00	(48,057,667.99)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	545,492.00	0.00	0.00	545,492.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(507,879.04)	0.00	(2,802.74)	(510,681.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,106,700.00	862,651.80	0.00	1,969,351.80
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	862,651.80	(862,651.80)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(637,147.00)	2,887,445.99	(3,112,950.79)	(862,651.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,558,021.80	(2,567,021.80)	(9,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(482,818.41)	811,117.01	(328,298.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(51,492.53)	75,501.51	(51,492.53)	(27,483.55)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,780.00)	5,065,238.90	(5,058,458.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	912.06	(912.06)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	13,020.99	(13,020.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,943.42	(25,943.42)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(815,536.53)	1,063,047.53	(924,724.50)	(677,213.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,854,049.00)	983,598.00	(1,261,988.00)	(2,132,439.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(2,950,517.15)	0.00	0.00	(2,950,517.15)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(7,741,242.92)	0.00	0.00	(7,741,242.92)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(82,121,503.77)	0.00	0.00	(82,121,503.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(193,694,000.12)	0.00	0.00	(193,694,000.12)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(12,175.08)	(12,175.08)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	9,058.12	(21,630,567.94)	(21,621,509.82)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,045,694.00)	(1,045,694.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,021.19)	(10,021.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,253,612.42)	(1,253,612.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	20,271.45	(1,125,420.20)	(1,105,148.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(176,928.00)	(176,928.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,201,049.29)	(6,201,049.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,784,671.00)	(13,784,671.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(221,447.00)	(221,447.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,253,612.42	0.00	1,253,612.42
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	0.00	2,390,490.00	0.00	2,390,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	160,724.00	0.00	160,724.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	29,129.60	0.00	29,129.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	598,000.00	(19,000.00)	579,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	108,098.00	0.00	108,098.00
5101040204 ค่ารักษาย่านาญนอก-รัฐ	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	88,430.00	0.00	88,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,090.00	0.00	22,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,364.00	0.00	31,364.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	85,943.00	0.00	85,943.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,177,649.91	0.00	1,177,649.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	892,117.19	(174,000.00)	718,117.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	143,471.00	0.00	143,471.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,687.68	0.00	2,687.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	32,281.46	(32,281.46)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	172,226.77	0.00	172,226.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,220.05	(43,220.05)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	176,566.88	(1,283.44)	175,283.44
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	254,270.00	0.00	254,270.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	26,777.16	0.00	26,777.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	35,048.96	0.00	35,048.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	763,278.08	0.00	763,278.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	178,794.43	0.00	178,794.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	84,603.68	0.00	84,603.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,016.73	0.00	15,016.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,760.08	0.00	13,760.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	19,123.22	0.00	19,123.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	908.77	0.00	908.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	389,422.66	0.00	389,422.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	107,454.27	0.00	107,454.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	237.81	0.00	237.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	23,097.83	0.00	23,097.83
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,318.62	0.00	2,318.62
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,372.50	0.00	1,372.50
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,802.74	0.00	2,802.74
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	13,784,671.00	0.00	13,784,671.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	13,175.08	0.00	13,175.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,131,380.08	0.00	5,131,380.08
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800035	0.00	167,132,199.40	(167,132,199.40)	0.00