

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	193,746.00	26,224,328.98	(26,015,393.98)	402,681.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,336,220.07	(23,336,220.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,200,000.00	(16,200,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	131,476,504.41	16,249,366.20	(9,065,793.66)	138,660,076.95
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	9,709.68	1,729,866.26	(1,739,575.94)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,668.00	3,671,316.01	(3,748,984.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,590,611.40	(2,590,611.40)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,471,878.99	13,953,900.75	(17,977,167.20)	2,448,612.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	564,300.00	829,354.00	(596,804.00)	796,850.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	189,011.00	329,433.00	(414,743.00)	103,701.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	122,250,559.23	15,985,553.00	(10,614,881.48)	127,621,230.75
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,353,228.50	1,150,543.00	(142,295.00)	11,361,476.50
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.	0.00	6,502,969.81	(6,502,969.81)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,596,171.27	3,767,586.30	(3,205,790.54)	3,157,967.03

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,918,522.00	0.00	0.00	7,918,522.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(983,236.34)	0.00	0.00	(983,236.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,316,666.67	0.00	0.00	10,316,666.67
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,730,334.88)	0.00	0.00	(2,730,334.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	94,430,155.88	0.00	0.00	94,430,155.88
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(55,728,016.83)	0.00	0.00	(55,728,016.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	189,988,240.00	0.00	0.00	189,988,240.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(179,723,573.20)	0.00	0.00	(179,723,573.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,305,314.12	0.00	0.00	23,305,314.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,480.00	(33,480.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,119,281.09)	0.00	0.00	(15,119,281.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,543,260.00	0.00	0.00	16,543,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,309,747.50)	0.00	0.00	(11,309,747.50)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,740,021.26)	0.00	0.00	(2,740,021.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,729,000.00	0.00	0.00	3,729,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,331,875.36)	0.00	0.00	(3,331,875.36)
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	(1,715,813.73)	0.00	0.00	(1,715,813.73)
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	(69,407.96)	0.00	0.00	(69,407.96)
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	36,352,995.67	0.00	0.00	36,352,995.67
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(22,772,545.51)	0.00	0.00	(22,772,545.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,751,835.41	0.00	0.00	14,751,835.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,976,222.83)	0.00	0.00	(11,976,222.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	66,811.50	0.00	0.00	66,811.50
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	(63,778.36)	0.00	0.00	(63,778.36)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	3,782,711.95	24,900.00	0.00	3,807,611.95
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(2,976,120.65)	0.00	0.00	(2,976,120.65)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พา	250,799.00	0.00	0.00	250,799.00
1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พา	(234,386.96)	0.00	0.00	(234,386.96)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	(100,715.58)	0.00	0.00	(100,715.58)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	48,060,169.99	0.00	0.00	48,060,169.99
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(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	(518,999.59)	0.00	0.00	(518,999.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,871,688.40	0.00	0.00	8,871,688.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,426,508.36	(1,426,508.36)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,183,890.96	(10,183,890.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(9,000.00)	6,977,301.50	(6,998,573.10)	(30,271.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	838,300.29	(838,300.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(77,668.00)	6,602,613.05	(6,524,945.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,997.22	(3,997.22)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	25,613.24	(25,613.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	87,139.92	(87,139.92)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(680,108.14)	845,143.93	(821,167.25)	(656,131.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,093,746.00)	3,638.00	(14,278.00)	(1,104,386.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	67,764.00	(67,764.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(82,121,503.77)	0.00	0.00	(82,121,503.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(193,694,000.12)	0.00	0.00	(193,694,000.12)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,028,018.00)	0.00	0.00	(1,028,018.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,008.00)	0.00	0.00	(4,008.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,263.51)	0.00	0.00	(1,263.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,175.08)	0.00	(1,641,618.26)	(1,653,793.34)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(84,273,561.61)	13,808.00	(19,293,619.32)	(103,553,372.93)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(3,005,855.50)	0.00	(719,149.00)	(3,725,004.50)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(26,951.81)	0.00	0.00	(26,951.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,079,251.62)	143,800.00	(1,392,634.29)	(6,328,085.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,446,158.40)	0.00	0.00	(10,446,158.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,138,544.78)	36,600.00	(6,628,440.76)	(22,730,385.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(847,303.40)	31,268.00	(280,782.50)	(1,096,817.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,598,151.39)	29,374.40	(9,060,079.86)	(31,628,856.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,962,547.68)	0.00	(16,214,278.00)	(68,176,825.68)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,918.71)	0.00	(5,354.13)	(8,272.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(1,089,228.00)	0.00	(586,005.00)	(1,675,233.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,200.00	15,960.00	0.00	61,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,079,251.62	1,392,634.29	(143,800.00)	6,328,085.91
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	9,615,935.85	2,423,270.00	0.00	12,039,205.85
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	649,260.00	167,794.00	(5,250.00)	811,804.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	118,789.64	58,748.80	(29,374.40)	148,164.04
5101020114 เงินเพิ่ม	65,000.00	15,000.00	0.00	80,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	76,600.00	0.00	0.00	76,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,245,096.81	572,000.00	0.00	2,817,096.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	340,730.00	121,200.00	0.00	461,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	304,554.30	97,046.50	0.00	401,600.80
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,539.50	0.00	0.00	11,539.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	33,195.60	0.00	0.00	33,195.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	31,268.00	(31,268.00)	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	132,284.00	31,268.00	0.00	163,552.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,393,765.00	364,750.00	(2,480.00)	1,756,035.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,576,817.80	934,777.00	(36,012.00)	2,475,582.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	171,640.00	58,005.00	0.00	229,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	315,394.00	138,880.00	0.00	454,274.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	701,010.84	206,934.00	0.00	907,944.84
5104010104 ค่าวัสดุ	11,221,398.21	8,159,639.85	(1,059.30)	19,379,978.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	212,586.46	540,019.13	(7,383.00)	745,222.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	152,448.31	1,559.30	0.00	154,007.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,114,353.89	712,440.67	(14,300.00)	1,812,494.56
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	165,201.00	161,117.00	0.00	326,318.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,095.70	7,963.52	(4,450.00)	15,609.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,255,665.93	319,458.10	0.00	1,575,124.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	640,799.14	333,255.58	(166,629.29)	807,425.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	122,539.96	31,430.07	0.00	153,970.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	186,801.44	1,284.00	0.00	188,085.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,720.00	15,990.00	0.00	56,710.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	257,250.00	33,480.00	0.00	290,730.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	133,434.40	26,055.00	0.00	159,489.40
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,271.60	0.00	21,271.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,600.00	3,000.00	0.00	24,600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	825,000.00	205,000.00	0.00	1,030,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,185,330.00	1,371,740.00	0.00	5,557,070.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,244.88	0.00	0.00	106,244.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	139,065.22	0.00	0.00	139,065.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,028,490.50	0.00	0.00	3,028,490.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	706,744.55	0.00	0.00	706,744.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	409,555.86	0.00	0.00	409,555.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,554.07	0.00	0.00	53,554.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,756.46	0.00	0.00	50,756.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,113.30	0.00	0.00	67,113.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,605.76	0.00	0.00	3,605.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	1,595,626.16	0.00	0.00	1,595,626.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	396,904.96	0.00	0.00	396,904.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	943.56	0.00	0.00	943.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	91,105.48	0.00	0.00	91,105.48
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,199.66	0.00	0.00	9,199.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	5,445.69	0.00	0.00	5,445.69
5105010148 ติดจำหน่าย-software	11,120.55	0.00	0.00	11,120.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	214,584.91	80,323.81	0.00	294,908.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	51,962,547.68	21,614,278.00	(5,400,000.00)	68,176,825.68
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	1,046,464.59	1,641,618.26	0.00	2,688,082.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,528,482.18	9,065,793.66	(35,088.20)	30,559,187.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800035	0.00	210,900,842.79	(210,900,842.79)	0.00