

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 6 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สถาบันราชานุกูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	56,430.24	4,721,044.62	-4,753,390.34	24,084.52
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,040,754.00	-1,040,754.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,032,086.00	-1,032,086.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,940,567.62	1,041,434.00	-745,515.00	62,236,486.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,181.22	851,560.10	-711,351.32	141,390.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,691,218.00	664,175.00	-4,355,393.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,000.00	1,827,992.50	-1,827,992.50	2,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	98,123,124.22	14,404,882.81	-8,854,321.97	103,673,685.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
1102050101 ล/น การกู้ยืม-ภาครัฐ	19,154,836.55	7,013,188.75	-4,142,122.85	22,025,902.45
1102050102 ล/น การกู้ยืม-ภายนอก	91,665.00	75,330.00	-34,465.00	132,530.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,055,224.34	0.00	0.00	-3,055,224.34
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,902.10	1,571,833.00	-1,515,735.10	81,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	7,148,053.52	0.00	0.00	7,148,053.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,132,716.42	0.01	-575,415.22	557,301.21
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,030,000.00	0.00	0.00	26,030,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-22,211,089.82	0.00	0.00	-22,211,089.82
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,286,838.96	0.00	0.00	69,286,838.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,808,349.39	0.00	0.00	-8,808,349.39
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,073,466.00	0.00	0.00	111,073,466.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-94,450,750.93	0.00	0.00	-94,450,750.93

1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,977,120.13	0.00	0.00	26,977,120.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-19,069,861.55	0.00	0.00	-19,069,861.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,902,610.30	30,000.00	0.00	26,932,610.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,480.00	-37,480.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,365,956.76	0.00	0.00	-15,365,956.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,107,815.00	0.00	0.00	4,107,815.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,377,587.65	0.00	0.00	-1,377,587.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,096,300.20	0.00	0.00	3,096,300.20
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,578,562.12	0.00	0.00	-2,578,562.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,283,362.51	0.00	0.00	2,283,362.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,727,881.31	0.00	0.00	-1,727,881.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	706,273.50	0.00	0.00	706,273.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-566,639.43	0.00	0.00	-566,639.43
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	239,256.50	0.00	0.00	239,256.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-212,189.46	0.00	0.00	-212,189.46
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,775.00	0.00	0.00	254,775.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-242,826.64	0.00	0.00	-242,826.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	38,604,298.07	11,600.00	0.00	38,615,898.07
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	30,860.00	-30,860.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-34,091,213.20	0.00	0.00	-34,091,213.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,601,111.03	0.00	0.00	7,601,111.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,121,959.81	0.00	0.00	-7,121,959.81
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,690.00	0.00	0.00	21,690.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,839.73	0.00	0.00	-15,839.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,787,294.68	0.00	0.00	1,787,294.68
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,416,308.34	0.00	0.00	-1,416,308.34
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	585,336.00	0.00	0.00	585,336.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-572,605.62	0.00	0.00	-572,605.62
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-103,400.46	0.00	0.00	-103,400.46
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	242,300.00	0.00	0.00	242,300.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-242,297.00	0.00	0.00	-242,297.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,874,342.97	1,923,722.97	-80,240.00	-30,860.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	81,340.00	-86,940.00	-5,600.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-371,043.00	890,768.65	-533,240.02	-13,514.37
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-517,073.77	517,073.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,717,301.32	5,066,744.32	-1,580,833.00	-231,390.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,794.88	-7,794.88	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,652.59	-10,652.59	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,875,144.26	8,862,827.80	-11,287,703.73	-8,300,020.19
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-748,250.25	238,141.00	-76,131.00	-586,240.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	420.00	-420.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ครอรับฐั	-9,017,235.66	0.00	-30,000.00	-9,047,235.66
3101010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	-1,793,566.95	0.00	0.00	-1,793,566.95
3102010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	-128,006,929.36	0.00	0.00	-128,006,929.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-144,694,411.67	0.00	0.00	-144,694,411.67

3105010102	ทุนเพิ่ม/ลด	-1,047,000.00	0.00	0.00	-1,047,000.00
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	-388,000.00	0.00	0.00	-388,000.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,071,419.50	-8,618,544.33	-7,547,124.83
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	28,750.00	-63,950.00	-35,200.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-4,370.39	-4,370.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-661,555.00	-661,555.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-664,381.75	-664,381.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-141,390.00	-141,390.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,920,097.87	-2,920,097.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,040,334.00	-1,040,334.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,100.00	-1,100.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	2,220.00	-30,029.32	-27,809.32
5101010108	ค่าช่วงเวลา	0.00	49,920.00	0.00	49,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	655,610.00	0.00	655,610.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,945.00	-420.00	5,525.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	637,168.00	0.00	637,168.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	55,893.00	0.00	55,893.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	6,923.00	0.00	6,923.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	140,610.00	0.00	140,610.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,076.00	0.00	12,076.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	594,830.29	0.00	594,830.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,509.72	0.00	14,509.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	103,920.00	0.00	103,920.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	435,550.12	-423,934.08	11,616.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	81,607.53	-85,930.76	-4,323.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,752.98	-4,000.00	9,752.98

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	640.93	-640.93	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,568.00	-2,568.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	36,244.11	0.00	36,244.11
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	56,740.00	0.00	56,740.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	111,400.00	0.00	111,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	420.00	0.00	420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,040,334.00	0.00	1,040,334.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	745,515.00	0.00	745,515.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โยชนน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

6317010102	ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานป้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100800018	0.00	58,014,083.95	-58,014,083.95	0.00

