

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สถาบันราชานุกูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,084.52	1,521,859.84	-1,509,321.16	36,623.20
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,063,201.29	-1,063,201.29	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,045,196.32	-1,045,196.32	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,236,486.62	1,043,687.30	-3,815,643.86	59,464,530.06
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	141,390.00	1,939,991.20	-1,563,031.20	518,350.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	725,738.60	-725,738.60	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,000.00	1,529,544.60	-1,529,544.60	2,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	103,673,685.06	3,815,088.38	-3,049,659.59	104,439,113.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	208,800.00	-25,600.00	183,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,200.00	4,976,902.67	-4,388,102.67	595,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	22,025,902.45	8,841,257.25	-6,177,957.98	24,689,201.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	132,530.00	106,560.00	-38,550.00	200,540.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,055,224.34	0.00	0.00	-3,055,224.34
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,000.00	2,584,729.80	-2,665,729.80	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	7,148,053.52	0.00	0.00	7,148,053.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	557,301.21	3,759,920.35	-3,077,203.15	1,240,018.41
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	-22,295,659.35	0.00	-81,841.48	-22,377,500.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	69,286,838.96	0.00	0.00	69,286,838.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,043,737.99	0.00	-227,795.44	-9,271,533.43
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	-94,745,679.41	0.00	-285,414.62	-95,031,094.03

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	-19,163,092.78	0.00	-90,223.77	-19,253,316.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,932,610.30	0.00	0.00	26,932,610.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,593,725.51	0.00	-220,203.00	-15,813,928.51
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	-1,418,340.46	0.00	-39,438.19	-1,457,778.65
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	-2,590,503.92	0.00	-11,556.57	-2,602,060.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,283,362.51	2,490,746.00	0.00	4,774,108.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,490,746.00	-2,490,746.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,745,984.73	0.00	-17,376.01	-1,763,360.74
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	-569,848.55	0.00	-3,105.61	-572,954.16
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	-214,213.43	0.00	-1,958.65	-216,172.08
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	-243,417.34	0.00	-571.64	-243,988.98
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	38,615,898.07	0.00	0.00	38,615,898.07
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-34,209,786.48	0.00	-114,608.99	-34,324,395.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,601,111.03	1,295,685.00	0.00	8,896,796.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,230,000.00	-4,230,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,172,116.48	0.00	-24,337.63	-7,196,454.11
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,690.00	0.00	0.00	21,690.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-15,939.95	0.00	-96.99	-16,036.94
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,787,294.68	0.00	0.00	1,787,294.68
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-1,431,193.02	0.00	-14,404.51	-1,445,597.53
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	585,336.00	0.00	0.00	585,336.00
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-573,062.55	0.00	-442.19	-573,504.74
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-103,587.30	0.00	-180.84	-103,768.14
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	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	-30,860.00	3,648,983.96	-4,832,479.47	-1,214,355.51
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,600.00	7,352,330.39	-11,004,237.82	-3,657,507.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-13,514.37	488,257.42	-474,743.05	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-231,390.00	2,306,769.80	-2,245,979.80	-170,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	981.93	-981.93	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,097.78	-33,097.78	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,300,020.19	8,354,933.78	-4,393,799.02	-4,338,885.43
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-586,240.25	0.00	-39,719.00	-625,959.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-9,047,235.66	0.00	-39,800.00	-9,087,035.66
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-1,793,566.95	0.00	0.00	-1,793,566.95
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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/ครึกษาพยาบาล	-7,547,124.83	1,012,774.00	-10,301,862.12	-16,836,212.95
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-35,200.00	0.00	-44,260.00	-79,460.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-4,370.39	0.00	-732.54	-5,102.93
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-661,555.00	0.00	-661,135.00	-1,322,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-664,381.75	0.00	-2,225,203.65	-2,889,585.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-146,600.00	-146,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-141,390.00	0.00	-215,584.20	-356,974.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,920,097.87	0.00	-3,497,123.63	-6,417,221.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,040,334.00	0.00	-1,038,012.00	-2,078,346.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-13,884.32	-13,884.32
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,100.00	0.00	-5,675.30	-6,775.30
4313010199	รายได้อื่น	-27,809.32	50.00	-39,790.00	-67,549.32
5101010108	ค่าล่วงเวลา	49,920.00	53,350.00	0.00	103,270.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	655,610.00	655,610.00	0.00	1,311,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,525.00	5,525.00	0.00	11,050.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	637,168.00	666,840.00	0.00	1,304,008.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	55,893.00	57,493.00	0.00	113,386.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,923.00	7,418.60	0.00	14,341.60
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	25,000.00	346,129.00	0.00	371,129.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140,610.00	0.00	0.00	140,610.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	215,584.20	0.00	215,584.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,000.00	41,100.00	-15,600.00	39,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,895,893.76	-115,807.00	1,780,086.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	5,650.00	0.00	6,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,076.00	14,076.20	0.00	26,152.20
5104010104	ค่าวัสดุ	594,830.29	1,407,713.92	-787,699.36	1,214,844.85

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,600.00	1,302,475.95	0.00	1,321,075.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,509.72	12,943.74	0.00	27,453.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,920.00	419,805.53	0.00	523,725.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	30.00	0.00	60.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,616.04	243,846.34	0.00	255,462.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-4,323.23	82,525.74	0.00	78,202.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,752.98	5,263.47	0.00	15,016.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,563.72	0.00	17,563.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,065.00	0.00	8,065.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,244.11	0.00	0.00	36,244.11
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	56,740.00	154,115.00	0.00	210,855.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	56,881.20	0.00	56,881.20
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,400.00	67,280.00	0.00	178,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,569.53	81,841.48	0.00	166,411.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	235,388.60	227,795.44	0.00	463,184.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	294,928.48	285,414.62	0.00	580,343.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,231.23	90,223.77	0.00	183,455.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	227,768.75	220,203.00	0.00	447,971.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,752.81	39,438.19	0.00	80,191.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,941.80	11,556.57	0.00	23,498.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,103.42	17,376.01	0.00	35,479.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,209.12	3,105.61	0.00	6,314.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,023.97	1,958.65	0.00	3,982.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	590.70	571.64	0.00	1,162.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	118,573.28	114,608.99	0.00	233,182.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,156.67	24,337.63	0.00	74,494.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	100.22	96.99	0.00	197.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,884.68	14,404.51	0.00	29,289.19
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	456.93	442.19	0.00	899.12
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	186.84	180.84	0.00	367.68
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	420.00	13,884.32	0.00	14,304.32

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,040,334.00	1,038,012.00	0.00	2,078,346.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	745,515.00	3,815,643.86	0.00	4,561,158.86
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 อาคารประโยชน์อื่	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 สำนักงาน	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 งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018		0.00	80,720,589.34	-80,720,589.34	0.00

