

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 7 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สถาบันราชานุกูล

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	88,154.66	2,722,433.25	-2,719,396.13	91,191.78
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,057,683.50	-2,057,683.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,028,769.00	-1,028,769.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,617,051.41	80,907.52	-3,399,664.20	50,298,294.73
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	572,948.10	1,606,432.22	-1,670,531.96	508,848.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	708,271.80	-708,271.80	25,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,000.00	3,414,300.05	-3,414,300.05	2,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	110,121,756.39	6,568,663.77	-4,577,752.53	112,112,667.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	211,300.00	345,479.00	-535,779.00	21,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	922,178.00	19,800.00	-561,178.00	380,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	777,953.00	-329,297.00	448,656.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	39,276,382.06	8,623,171.50	-4,048,138.87	43,851,414.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	247,820.00	299,376.00	-276,067.00	271,129.00
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,055,224.34	0.00	0.00	-3,055,224.34
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,398.50	2,307,305.52	-2,314,704.02	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	7,168,053.52	0.00	0.00	7,168,053.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,440,081.75	676,003.50	-950,625.33	1,165,459.92
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	-22,623,025.29	0.00	0.00	-22,623,025.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	69,286,838.96	0.00	0.00	69,286,838.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,954,919.73	0.00	0.00	-9,954,919.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	110,978,466.00	0.00	0.00	110,978,466.00

1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสศ.อาคารป/ช อื่น	-95,805,965.94	0.00	0.00	-95,805,965.94
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	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-19,523,987.87	0.00	0.00	-19,523,987.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,425,587.72	117,146.74	0.00	27,542,734.46
1206010102	พัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	176,029.74	-176,029.74	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,478,910.81	0.00	0.00	-16,478,910.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,107,815.00	0.00	-749,000.00	3,358,815.00
1206020102	พัครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,576,093.22	748,999.00	0.00	-827,094.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,096,300.20	0.00	0.00	3,096,300.20
1206030102	พักลไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,636,730.24	0.00	0.00	-2,636,730.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,143,293.81	0.00	0.00	5,143,293.81
1206040102	พัครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,962,515.80	0.00	0.00	-1,962,515.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	706,273.50	117,700.00	0.00	823,973.50
1206050102	พัครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	117,700.00	-117,700.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-582,270.98	0.00	0.00	-582,270.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	239,256.50	0.00	0.00	239,256.50
1206060102	พัครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-222,017.57	0.00	0.00	-222,017.57
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,775.00	0.00	0.00	254,775.00
1206070102	พัครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-245,703.91	0.00	0.00	-245,703.91
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	39,955,898.07	0.00	0.00	39,955,898.07
1206090102	พัครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-34,702,921.05	0.00	0.00	-34,702,921.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,896,796.03	0.00	0.00	8,896,796.03
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-7,397,287.69	0.00	0.00	-7,397,287.69

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,640.00	0.00	0.00	48,640.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-16,638.00	0.00	0.00	-16,638.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,805,167.68	6,254.15	0.00	1,811,421.83
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,254.15	-6,254.15	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,488,695.16	0.00	0.00	-1,488,695.16
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	585,336.00	0.00	0.00	585,336.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	-574,831.32	0.00	0.00	-574,831.32
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	-104,310.60	0.00	0.00	-104,310.60
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	242,300.00	0.00	0.00	242,300.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมฯ	-242,297.00	0.00	0.00	-242,297.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	-1,209,510.54	4,917,937.13	-3,738,426.59	-30,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-202,689.54	3,733,871.05	-3,834,029.11	-302,847.60
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	467,914.55	-467,914.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-614,388.10	2,352,164.36	-2,251,966.12	-514,189.86
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,915.04	-12,915.04	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,854.32	-27,854.32	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,033,212.71	2,557,017.05	-844,444.82	-2,320,640.48
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-534,821.25	0.00	0.00	-534,821.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,510.00	-6,510.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-9,087,035.66	0.00	0.00	-9,087,035.66

3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,793,566.95	0.00	0.00	-1,793,566.95
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-408,000.00	0.00	0.00	-408,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,464.59	0.00	0.00	-1,464.59
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-4,189.50	-4,189.50
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-41,663,146.05	2,054,970.00	-11,090,800.75	-50,698,976.80
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-879,180.25	0.00	-34,800.00	-913,980.25
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-58,493.20	157,599.54	-315,199.08	-216,092.74
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,286,485.00	0.00	-781,022.86	-4,067,507.86
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,321,500.00	0.00	0.00	-1,321,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,785,514.28	397,971.31	-3,020,277.01	-12,407,819.98
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-720,031.25	0.00	-238,884.26	-958,915.51
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-475,187.08	0.00	-54,401.00	-529,588.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-932,957.45	0.00	-160,094.00	-1,093,051.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,326,974.84	0.00	-3,837,532.90	-21,164,507.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,186,424.00	0.00	-46,984.00	-7,233,408.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-59,966.90	0.00	0.00	-59,966.90
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-52,560.46	0.00	-30,823.52	-83,383.98
4313010199	รายได้อื่น	-2,803,871.35	60.00	-66,520.50	-2,870,331.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	239,060.00	29,160.00	0.00	268,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,258,440.00	775,497.86	0.00	4,033,937.86
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,625.00	5,525.00	0.00	33,150.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,259,672.64	644,400.00	0.00	3,904,072.64
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	281,460.00	60,594.00	0.00	342,054.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,854.00	7,170.80	0.00	43,024.80
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,443,626.00	363,536.00	0.00	1,807,162.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	301,740.00	83,610.00	0.00	385,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	286,929.75	41,527.00	0.00	328,456.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00

5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	313,093.20	0.00	0.00	313,093.20
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	31,194.50	13,957.00	0.00	45,151.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,429,319.97	655,857.04	-128,165.00	2,957,012.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,481,443.38	881,466.53	-74,207.31	5,288,702.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,350.00	5,400.00	0.00	28,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	107,642.82	7,600.00	0.00	115,242.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,643.73	29,416.26	0.00	146,059.99
5104010104	ค่าวัสดุ	3,835,617.75	1,488,001.03	-12,700.00	5,310,918.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,762,972.85	808,893.00	-21,400.00	3,550,465.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,459.92	16,994.94	0.00	90,454.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,763,411.25	1,014,344.59	-115,000.00	2,662,755.84
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,500.00	24,200.00	0.00	36,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	150.00	30.00	0.00	180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,270,161.97	356,800.31	0.00	1,626,962.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	358,240.47	95,024.96	0.00	453,265.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,104.81	16,225.92	0.00	79,330.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,895.60	17,563.72	0.00	88,459.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,963.00	2,905.00	0.00	60,868.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,244.11	0.00	0.00	36,244.11
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	409,894.80	68,698.00	-3,100.00	475,492.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,695.00	245.00	-245.00	2,695.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	170,931.00	285,478.00	0.00	456,409.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	159,772.40	39,943.10	0.00	199,715.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	98,868.00	0.00	98,868.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	450,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	544,060.00	133,950.00	0.00	678,010.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	411,935.47	0.00	0.00	411,935.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,146,570.34	0.00	0.00	1,146,570.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,435,681.31	0.00	0.00	1,435,681.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	454,126.32	0.00	0.00	454,126.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,112,954.05	0.00	0.00	1,112,954.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,505.57	0.00	0.00	198,505.57

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,168.12	0.00	0.00	58,168.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	234,634.49	0.00	0.00	234,634.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,631.55	0.00	0.00	15,631.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,828.11	0.00	0.00	9,828.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,877.27	0.00	0.00	2,877.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	611,707.85	0.00	0.00	611,707.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	275,327.88	0.00	0.00	275,327.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	798.27	0.00	0.00	798.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	72,386.82	0.00	0.00	72,386.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,225.70	0.00	0.00	2,225.70
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	910.14	0.00	0.00	910.14
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	14,533.70	0.00	0.00	14,533.70
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	297,017.87	6,510.00	0.00	303,527.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,186,424.00	1,046,984.00	-1,000,000.00	7,233,408.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,864.59	4,189.50	0.00	8,054.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,562,500.67	3,399,664.20	-3,100.00	18,959,064.87
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	795,942.62	-795,942.62	0.00
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 อาคารประโยชน์อ	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 โฉยณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100800018	0.00	62,669,592.14	-62,669,592.14	0.00

