

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 7 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สถาบันราชานุกูล

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,627.65	4,575,689.36	-4,559,604.57	34,712.44
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,579,237.25	-2,579,237.25	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,544,922.25	-2,544,922.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	73,340,517.61	2,575,457.25	-12,568,196.37	63,347,778.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,271,134.90	-2,271,134.90	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	749,053.40	-749,053.40	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,000.00	2,073,120.84	-2,073,120.84	2,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	77,773,776.11	10,485,537.65	-8,929,964.28	79,329,349.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,000.00	28,000.00	-60,500.00	4,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	558,815.00	539,582.00	-773,197.00	325,200.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	62,176,414.54	7,814,667.50	-7,624,008.01	62,367,074.03
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	232,130.00	115,150.00	-143,160.00	204,120.00
1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,055,224.34	97.00	-7,755,271.50	-10,810,398.84
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,143,250.80	-3,022,793.30	120,457.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,419,125.00	0.00	0.00	3,419,125.00
1104010101 เงินฝากประจำ	7,168,053.52	0.00	0.00	7,168,053.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,734,316.65	989,628.38	-1,322,141.90	1,401,803.13
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	-23,124,986.41	0.00	0.00	-23,124,986.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,286,838.96	0.00	0.00	69,286,838.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-11,352,065.04	0.00	0.00	-11,352,065.04
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	98,278,466.00	14,986,929.90	-13,111,638.80	100,153,757.10

1205030102	พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-86,419,207.26	0.00	0.00	-86,419,207.26
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	-20,077,360.29	0.00	0.00	-20,077,360.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,250,446.21	745,420.00	0.00	29,995,866.21
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,392,458.70	-1,392,458.70	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-17,684,404.18	0.00	0.00	-17,684,404.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,358,815.00	0.00	0.00	3,358,815.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,068,981.82	0.00	0.00	-1,068,981.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,096,300.20	0.00	0.00	3,096,300.20
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,730.00	-24,730.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,707,610.57	0.00	0.00	-2,707,610.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,194,388.21	827,109.00	0.00	6,021,497.21
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	843,101.00	-843,101.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,328,839.69	0.00	0.00	-2,328,839.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	795,973.50	0.00	0.00	795,973.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-569,511.44	0.00	0.00	-569,511.44
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	-228,670.35	0.00	0.00	-228,670.35
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	-249,210.00	0.00	0.00	-249,210.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	40,098,954.87	147,900.00	0.00	40,246,854.87
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	161,250.00	-161,250.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,118,687.59	0.00	0.00	-35,118,687.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,658,287.68	16,050.00	0.00	8,674,337.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,050.00	-16,050.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,495,370.47	0.00	0.00	-7,495,370.47

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,640.00	0.00	0.00	48,640.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-19,950.00	0.00	0.00	-19,950.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,856,226.83	94,432.00	0.00	1,950,658.83
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	131,932.00	-131,932.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,523,970.03	0.00	0.00	-1,523,970.03
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	-577,543.43	0.00	0.00	-577,543.43
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1206140103	คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	-105,419.64	0.00	0.00	-105,419.64
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,875,291.10	5,625,873.30	-7,501,164.40	0.00
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	-14,846.96	6,563,406.49	-9,786,387.91	-3,237,828.38
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,822,536.71	10,154,353.45	-7,438,616.24	-106,799.50
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,554,475.96	-2,614,652.36	-1,060,176.40
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-639,000.00	-639,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,706,429.90	-2,826,887.40	-120,457.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,370.01	-19,370.01	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,637.20	-38,637.20	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-34,393.00	-34,393.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,462,656.08	4,298,246.66	-4,368,766.91	-2,533,176.33
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-570,564.00	91,136.60	-286,882.60	-766,310.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,012.00	-5,012.00	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-9,087,035.66	0.00	0.00	-9,087,035.66
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,793,566.95	0.00	0.00	-1,793,566.95
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-177,028.43	0.00	0.00	-177,028.43
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,834.63	0.00	0.00	-2,834.63
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,063.50	0.00	0.00	-8,063.50
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-92,707,407.70	2,555,719.25	-10,831,947.25	-100,983,635.70
4302030101	ร/คจากการบริจาด	-2,258,996.92	97,415.00	-936,678.11	-3,098,260.03
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-276,627.97	185,429.23	-370,858.46	-462,057.20
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,664,196.73	0.00	-751,205.33	-8,415,402.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,196,791.10	0.00	0.00	-3,196,791.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,723,734.50	0.00	-1,497,490.30	-20,221,224.80
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,611,290.33	0.00	-35,762.47	-1,647,052.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-968,804.57	0.00	0.00	-968,804.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,732,415.37	2,605.00	-295,674.50	-2,025,484.87
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-54,034,134.82	0.00	-8,365,869.25	-62,400,004.07
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,154,433.56	0.00	-2,574,225.25	-65,728,658.81
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-104,270.02	0.00	0.00	-104,270.02
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-89,055.34	0.00	-1,232.00	-90,287.34
4313010199	รายได้อื่น	-3,224,237.85	60.00	-126,807.00	-3,350,984.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	424,410.00	73,430.00	-15,540.00	482,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,607,001.73	747,680.33	0.00	8,354,682.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,775.00	3,525.00	0.00	60,300.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,246,934.26	664,180.00	-15,612.90	7,895,501.36
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	638,632.00	59,962.00	0.00	698,594.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	78,760.80	7,109.40	0.00	85,870.20

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,621,749.00	718,049.00	-15,000.00	4,324,798.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	696,535.00	181,350.00	0.00	877,885.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	458,773.37	94,783.50	-2,605.00	550,951.87
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	313,093.20	0.00	0.00	313,093.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	106,526.50	19,541.00	0.00	126,067.50
5101040207	รักษาบำนาน-ใน-เอกชน	31,209.80	0.00	0.00	31,209.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,758,896.61	987,195.12	-68,178.98	6,677,912.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,959,846.17	171,407.07	-23,136.47	8,108,116.77
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,440.00	20,360.00	-1,710.00	96,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	250,592.82	89,140.00	-3,250.00	336,482.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	421,283.45	223,744.87	-15,627.18	629,401.14
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,038,063.76	2,685,998.80	-142,041.00	13,582,021.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,869,774.22	1,595,798.83	0.00	9,465,573.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	185,299.78	74,663.30	-22,634.80	237,328.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,107,810.14	1,195,273.86	-1,500.00	7,301,584.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,007,410.00	385,101.00	-600.00	4,391,911.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	330.00	30.00	0.00	360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,029,007.25	1,782,739.59	0.00	4,811,746.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	750,731.16	347,684.31	0.00	1,098,415.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	148,324.49	79,503.26	0.00	227,827.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	177,492.85	40,563.72	0.00	218,056.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,208.00	33,593.00	0.00	108,801.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,244.11	0.00	0.00	36,244.11
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,096,617.40	810,687.69	-4,196.00	1,903,109.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,790.00	14,950.00	-1,125.00	40,615.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	456,409.00	0.00	0.00	456,409.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	422,436.00	16,938.10	0.00	439,374.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	331,831.40	139,366.60	-7,361.60	463,836.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,025,000.00	100,000.00	0.00	1,125,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,585,079.53	218,930.00	-56,400.00	8,747,609.53
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	913,896.59	0.00	0.00	913,896.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,543,715.65	0.00	0.00	2,543,715.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,996,388.13	0.00	0.00	2,996,388.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,007,498.74	0.00	0.00	1,007,498.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,461,225.39	0.00	0.00	2,461,225.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	440,393.17	0.00	0.00	440,393.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,048.45	0.00	0.00	129,048.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	631,957.38	0.00	0.00	631,957.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	45,870.01	0.00	0.00	45,870.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,480.89	0.00	0.00	16,480.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,383.36	0.00	0.00	6,383.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,412,940.59	0.00	0.00	1,412,940.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	633,733.01	0.00	0.00	633,733.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,110.27	0.00	0.00	4,110.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	137,659.69	0.00	0.00	137,659.69
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,937.81	0.00	0.00	4,937.81
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,019.18	0.00	0.00	2,019.18
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	4,145,556.25	0.00	4,145,556.25
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	7,755,271.50	-97.00	7,755,174.50
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1,767,068.20	0.00	0.00	1,767,068.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	49,337.48	0.00	0.00	49,337.48
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E/เบิกเกินส่งคืน	456,369.19	5,012.00	0.00	461,381.19
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	63,154,433.56	2,574,225.25	0.00	65,728,658.81
5210010103	T/E- โอนร/คผ/ดให้บก.	190,926.56	0.00	0.00	190,926.56

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,843,538.91	12,568,196.37	0.00	64,411,735.28
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 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 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 งานป้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100800018	0.00	134,444,601.95	-134,444,601.95	0.00