

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สถาบันราชานุกูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 34,712.44      | 5,889,038.62  | -5,882,015.39  | 41,735.67      |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 1,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 5,460,704.62  | -5,460,704.62  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 5,447,966.62  | -5,447,966.62  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 63,347,778.49  | 5,447,684.62  | -926,906.74    | 67,868,556.37  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 900,134.56    | -900,134.56    | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 756,102.80    | -756,102.80    | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 2,000.00       | 1,064,566.30  | -1,064,566.30  | 2,000.00       |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 79,329,349.48  | 10,714,397.46 | -11,931,929.54 | 78,111,817.40  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 4,500.00       | 0.00          | -4,500.00      | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 325,200.00     | 148,180.00    | -461,200.00    | 12,180.00      |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 62,367,074.03  | 8,171,695.00  | -4,311,776.45  | 66,226,992.58  |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 204,120.00     | 25,330.00     | -34,740.00     | 194,710.00     |
| 1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น | -10,810,398.84 | 0.00          | 0.00           | -10,810,398.84 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 120,457.50     | 1,655,559.86  | -1,660,737.36  | 115,280.00     |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 3,419,125.00   | 0.00          | -161,625.00    | 3,257,500.00   |
| 1104010101 เงินฝากประจำ         | 7,168,053.52   | 0.00          | 0.00           | 7,168,053.52   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,401,803.13   | 0.00          | 0.00           | 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   | -23,206,827.89 | 0.00          | 0.00           | -23,206,827.89 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 69,286,838.96  | 0.00          | 0.00           | 69,286,838.96  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -11,579,860.47 | 0.00          | 0.00           | -11,579,860.47 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 100,153,757.10 | 0.00          | 0.00           | 100,153,757.10 |

|            |                      |                |              |               |                |
|------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1205030103 | คสศ.อาคารป/ช อื่น    | -86,677,962.76 | 0.00         | 0.00          | -86,677,962.76 |
| 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   | -20,167,432.36 | 0.00         | 0.00          | -20,167,432.36 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 29,995,866.21  | 8,025.00     | 0.00          | 30,003,891.21  |
| 1206010102 | พัครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 2,688,001.00 | -2,688,001.00 | 0.00           |
| 1206010103 | คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | -17,907,805.79 | 0.00         | 0.00          | -17,907,805.79 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,358,815.00   | 0.00         | 0.00          | 3,358,815.00   |
| 1206020102 | พัครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206020103 | คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,108,420.02  | 0.00         | 0.00          | -1,108,420.02  |
| 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      | -2,719,167.16  | 0.00         | 0.00          | -2,719,167.16  |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 6,021,497.21   | 0.00         | 0.00          | 6,021,497.21   |
| 1206040102 | พัครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206040103 | คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | -2,400,387.92  | 0.00         | 0.00          | -2,400,387.92  |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 795,973.50     | 0.00         | 0.00          | 795,973.50     |
| 1206050102 | พัครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206050103 | คสศ ครุภัณฑ์เกษตร    | -574,587.36    | 0.00         | 0.00          | -574,587.36    |
| 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   | -229,196.38    | 0.00         | 0.00          | -229,196.38    |
| 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 | -249,781.64    | 0.00         | 0.00          | -249,781.64    |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 40,246,854.87  | 0.00         | 0.00          | 40,246,854.87  |
| 1206090102 | พัครุภัณฑ์วิทยุ      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206090103 | คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ    | -35,252,757.19 | 0.00         | 0.00          | -35,252,757.19 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,674,337.68   | 0.00         | 0.00          | 8,674,337.68   |
| 1206100102 | พักลคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 667,573.00   | 0.00          | 667,573.00     |
| 1206100103 | คสศ คอมพิวเตอร์      | -7,550,274.03  | 0.00         | 0.00          | -7,550,274.03  |

|            |                       |               |              |               |               |
|------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 48,640.00     | 0.00         | 0.00          | 48,640.00     |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | -20,490.00    | 0.00         | 0.00          | -20,490.00    |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 1,950,658.83  | 0.00         | 0.00          | 1,950,658.83  |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | -1,534,375.49 | 0.00         | 0.00          | -1,534,375.49 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา          | 585,336.00    | 0.00         | 0.00          | 585,336.00    |
| 1206130102 | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | -577,985.62   | 0.00         | 0.00          | -577,985.62   |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี         | 114,300.00    | 0.00         | 0.00          | 114,300.00    |
| 1206140102 | พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี     | -105,600.46   | 0.00         | 0.00          | -105,600.46   |
| 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 | คสส-โปรแกรมคอมฯ       | -242,297.00   | 0.00         | 0.00          | -242,297.00   |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 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     | -3,237,828.38 | 3,260,833.38 | -23,005.00    | 0.00          |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | -106,799.50   | 2,702,981.00 | -4,217,229.46 | -1,621,047.96 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -1,060,176.40 | 1,655,980.34 | -595,803.94   | 0.00          |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | -639,000.00   | 1,278,000.00 | -639,000.00   | 0.00          |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย       | -120,457.50   | 1,660,737.36 | -1,665,059.86 | -124,780.00   |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00          | 15,690.50    | -15,690.50    | 0.00          |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00          | 15,672.99    | -15,672.99    | 0.00          |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00          | 34,393.00    | -34,393.00    | 0.00          |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น        | -2,533,176.33 | 967,941.24   | -714,455.55   | -2,279,690.64 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น        | -766,310.00   | 0.00         | 0.00          | -766,310.00   |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00          | 4,500.00     | -4,500.00     | 0.00          |

|            |                       |                 |               |                |                 |
|------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | -1,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | -1,000,000.00   |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้           | -8,524,543.60   | 0.00          | 0.00           | -8,524,543.60   |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ     | -19,948,314.97  | 0.00          | 0.00           | -19,948,314.97  |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สะสม      | -129,795,174.05 | 0.00          | 0.00           | -129,795,174.05 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 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     |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย          | 0.00            | 4,500.00      | -17,520.00     | -13,020.00      |
| 4301020104 | ร/ครักษาพยาบาล        | 0.00            | 10,866,363.24 | -19,398,151.49 | -8,531,788.25   |
| 4302030101 | ร/คจากการบริจาค       | 0.00            | 1,000.00      | -51,123.75     | -50,123.75      |
| 4303010101 | ร/คคบ.เงินฝาก         | 0.00            | 0.00          | -4,054.84      | -4,054.84       |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร       | 0.00            | 0.00          | -730,538.06    | -730,538.06     |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00            | 4,500.00      | -615,701.10    | -611,201.10     |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00            | 0.00          | -28,795.20     | -28,795.20      |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00            | 0.00          | -165.40        | -165.40         |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | 0.00            | 0.00          | -53,093.00     | -53,093.00      |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00            | 0.00          | -5,144,080.82  | -5,144,080.82   |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00          | -5,447,684.62  | -5,447,684.62   |
| 4313010199 | รายได้อื่น            | 0.00            | 19,800.00     | -99,396.00     | -79,596.00      |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 0.00            | 53,170.00     | 0.00           | 53,170.00       |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00            | 727,438.06    | 0.00           | 727,438.06      |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ        | 0.00            | 3,100.00      | 0.00           | 3,100.00        |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 0.00            | 713,910.00    | 0.00           | 713,910.00      |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel      | 0.00            | 60,790.00     | 0.00           | 60,790.00       |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 0.00            | 7,228.80      | 0.00           | 7,228.80        |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00            | 25,100.00     | 0.00           | 25,100.00       |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00            | 14,156.00     | 0.00           | 14,156.00       |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 0.00            | 13,837.00     | 0.00           | 13,837.00       |
| 5101040207 | รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 5102010199 | คช.อบรมในประเทศ       | 0.00            | 445,030.00    | -5,948.00      | 439,082.00      |

|            |                       |      |              |             |              |
|------------|-----------------------|------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00 | 9,258.00     | 0.00        | 9,258.00     |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 0.00 | 37,498.00    | -21,525.00  | 15,973.00    |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00 | 161,625.00   | 0.00        | 161,625.00   |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00 | 5,440.00     | -4,940.00   | 500.00       |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00 | 437,196.36   | -2,280.00   | 434,916.36   |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00 | 399,501.00   | -1,800.00   | 397,701.00   |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม          | 0.00 | 30.00        | 0.00        | 30.00        |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 0.00 | 733,745.76   | -924,000.00 | -190,254.24  |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00 | 248,775.99   | -248,000.00 | 775.99       |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 0.00 | 47,588.47    | -60,000.00  | -12,411.53   |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00 | 40,174.55    | -46,000.00  | -5,825.45    |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00 | 18,974.00    | 0.00        | 18,974.00    |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม       | 0.00 | 13,340.00    | 0.00        | 13,340.00    |
| 5104030210 | ค่าเช่าสังหา- นอก     | 0.00 | 22,000.00    | 0.00        | 22,000.00    |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 0.00 | 39,943.10    | 0.00        | 39,943.10    |
| 5104030218 | คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน   | 0.00 | 4,500.00     | 0.00        | 4,500.00     |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์      | 0.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00 | 120,000.00   | 0.00        | 120,000.00   |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง   | 0.00 | 95,000.00    | 0.00        | 95,000.00    |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00 | 101,100.00   | -2,400.00   | 98,700.00    |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00 | 5,447,684.62 | 0.00        | 5,447,684.62 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 0.00 | 13,020.00    | 0.00        | 13,020.00    |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00 | 926,906.74   | 0.00        | 926,906.74   |
| 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 งานบ้า | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2100800018           | 0.00 | 82,524,913.96 | -82,524,913.96 | 0.00 |