

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สถาบันราชานุกูล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,540.27	7,546,921.16	-7,527,464.01	29,997.42
1101010104 เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,163,310.16	-7,163,310.16	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,067,634.16	-7,067,634.16	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,884,530.63	7,169,778.67	-1,378,202.19	52,676,107.11
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,132.00	51,842.00	-52,974.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,471,809.90	-1,471,809.90	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,405,409.00	-1,405,409.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,000.00	7,666,827.64	-7,666,827.64	2,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	32,902,645.43	12,634,035.99	-13,047,696.87	32,488,984.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	410,800.00	0.00	410,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,380.00	33,200.00	-60,380.00	33,200.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	50,720,571.83	15,019,994.29	-10,978,474.48	54,762,091.64
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	159,794.00	64,120.00	-33,730.00	190,184.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-8,659,906.78	0.00	0.00	-8,659,906.78
1102050124 ค้างรับจาก บก.	241,086.00	2,675,031.97	-2,892,718.90	23,399.07
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	274,500.00	0.00	0.00	274,500.00
1104010101 เงินฝากประจำ	7,165,531.51	0.00	0.00	7,165,531.51
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,179,630.71	0.00	-1,065,032.83	2,114,597.88
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	-25,198,303.01	0.00	-69,281.86	-25,267,584.87
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,286,838.96	0.00	0.00	69,286,838.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-17,122,882.63	0.00	-235,388.60	-17,358,271.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,399,069.10	1,113,800.00	0.00	106,512,869.10
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-97,355,740.49	0.00	-209,675.79	-97,565,416.28

1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,447,720.13	0.00	0.00	28,447,720.13
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,508,128.93	0.00	-81,586.54	-23,589,715.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,789,172.64	30,495.00	0.00	33,819,667.64
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,195.00	-54,195.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-22,412,759.11	0.00	-225,301.65	-22,638,060.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,483,815.00	0.00	0.00	4,483,815.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,279,506.90	0.00	-54,269.00	-2,333,775.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,991,959.60	0.00	0.00	2,991,959.60
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,879,740.36	0.00	-9,620.75	-2,889,361.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,205,603.21	0.00	0.00	7,205,603.21
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,091,025.94	0.00	-93,652.49	-4,184,678.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	883,713.50	0.00	0.00	883,713.50
1206050102	พัทครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-719,408.16	0.00	-6,438.22	-725,846.38
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	338,979.50	0.00	0.00	338,979.50
1206060102	พัทครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-240,655.20	0.00	-1,808.87	-242,464.07
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,775.00	0.00	0.00	254,775.00
1206070102	พัทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-254,773.00	0.00	0.00	-254,773.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	38,682,001.02	0.00	0.00	38,682,001.02
1206090102	พัทครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-28,260,693.36	0.00	-277,462.23	-28,538,155.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,707,309.71	0.00	0.00	9,707,309.71
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,909,400.09	0.00	-113,373.31	-8,022,773.40
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,540.00	0.00	0.00	77,540.00

1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-40,138.44	0.00	-1,048.90	-41,187.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,380,353.33	0.00	0.00	2,380,353.33
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,723,789.84	0.00	-19,023.68	-1,742,813.52
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,779,262.00	0.00	0.00	1,779,262.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-829,269.91	0.00	-20,414.91	-849,684.82
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	-110,000.46	0.00	-186.84	-110,187.30
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	426,050.00	0.00	0.00	426,050.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-310,152.13	0.00	-5,206.96	-315,359.09
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,494,834.00	1,113,800.00	-1,113,800.00	1,494,834.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,227,600.00	-2,227,600.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-6,485,967.89	6,516,447.19	-56,509.30	-26,030.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-145,882.50	1,300,217.50	-2,387,547.50	-1,233,212.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,332,992.14	1,375,398.83	-52,499.89	-10,093.20
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-582,339.63	582,339.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-221,506.00	2,873,138.90	-2,670,692.90	-19,060.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,794.30	-2,794.30	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	-220.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,386.47	-30,386.47	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-236,178.30	632,818.15	-1,280,982.35	-884,342.50
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,542,012.00	58,800.00	-117,600.00	-1,600,812.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-1,132.00	16,652.00	-15,520.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-7,630,141.79	0.00	0.00	-7,630,141.79
3101010101	ร/คสูงต่ำฯชจ.สุทธิ	41,826,031.34	0.00	0.00	41,826,031.34

3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-108,905,331.76	0.00	0.00	-108,905,331.76
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	-470,500.00	0.00	0.00	-470,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,531.49	-4,531.49
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	0.00	7,056,819.17	-17,068,952.42	-10,012,133.25
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	17,376.00	-71,272.00	-53,896.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-3,881.69	-3,881.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-648,895.00	-648,895.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-3,648,518.11	-3,648,518.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-332,724.90	-332,724.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,500.00	-5,917,159.98	-5,901,659.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,132.00	-7,154,278.67	-7,153,146.67
4313010199	รายได้อื่น	0.00	10,660.00	-102,160.00	-91,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	28,550.00	-360.00	28,190.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	645,060.00	0.00	645,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,835.00	0.00	3,835.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	832,060.00	0.00	832,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	25,277.00	0.00	25,277.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	8,420.20	0.00	8,420.20
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,300.00	-4,500.00	46,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	126,970.50	0.00	126,970.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	37,835.40	0.00	37,835.40
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	116,619.00	0.00	116,619.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,547.20	-9,500.00	15,047.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	174,760.00	0.00	174,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,246.60	0.00	10,246.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,104,254.63	-30,495.00	1,073,759.63

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	27,092.44	-13,546.22	13,546.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	99,242.50	-98,000.00	1,242.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,235.77	-473,929.11	-448,693.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,748.93	-81,410.52	-64,661.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,329.50	-17,000.00	-4,670.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,351.86	0.00	2,351.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,647.00	-10,000.00	-6,353.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,850.00	0.00	11,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	179,050.00	-6,000.00	173,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	69,281.86	0.00	69,281.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	235,388.60	0.00	235,388.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	209,675.79	0.00	209,675.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	81,586.54	0.00	81,586.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	225,301.65	0.00	225,301.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,269.00	0.00	54,269.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,620.75	0.00	9,620.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	93,652.49	0.00	93,652.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,438.22	0.00	6,438.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,808.87	0.00	1,808.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	277,462.23	0.00	277,462.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	113,373.31	0.00	113,373.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,048.90	0.00	1,048.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	19,023.68	0.00	19,023.68
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	20,414.91	0.00	20,414.91
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	186.84	0.00	186.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	5,206.96	0.00	5,206.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,153,146.67	0.00	7,153,146.67

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,531.49	0.00	4,531.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,378,420.19	-15,500.00	1,362,920.19
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 งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018		0.00	108,958,367.56	-108,958,367.56	0.00