

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สถาบันราชานุกูล

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,997.42	6,013,993.21	-6,027,453.09	16,537.54
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,291,694.88	-5,291,694.88	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,201,751.50	-5,201,751.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,674,757.11	5,447,439.27	-7,752,057.08	50,370,139.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,881.38	-145,881.38	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,059,522.59	-1,803,522.59	256,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,193,055.29	-3,132,316.22	60,739.07
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,000.00	10,972,972.53	-10,972,972.53	2,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	32,488,984.55	13,045,183.43	-14,452,254.59	31,081,913.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	410,800.00	521,900.00	-410,800.00	521,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	33,200.00	173,975.00	-72,200.00	134,975.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,762,091.64	7,929,503.65	-1,949,233.50	60,742,361.79
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	190,184.00	18,380.00	0.00	208,564.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-8,659,906.78	0.00	0.00	-8,659,906.78
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,399.07	5,261,640.81	-5,285,039.88	0.00
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
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	1,488,318.78	0.00	1,488,318.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,114,597.88	4,069.80	-2,118,667.68	0.00
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	-25,267,584.87	0.00	0.00	-25,267,584.87
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,286,838.96	0.00	0.00	69,286,838.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-17,358,271.23	0.00	0.00	-17,358,271.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,512,869.10	0.00	0.00	106,512,869.10
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

1205030103	คสศ.อาคารป/ย อื่น	-97,565,823.14	0.00	0.00	-97,565,823.14
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,447,720.13	244,880.00	0.00	28,692,600.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-23,589,715.47	0.00	0.00	-23,589,715.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,819,667.64	205,370.00	0.00	34,025,037.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	288,411.00	-288,411.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-22,638,321.85	0.00	0.00	-22,638,321.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,483,815.00	0.00	0.00	4,483,815.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,333,775.90	0.00	0.00	-2,333,775.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,991,959.60	0.00	0.00	2,991,959.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,889,361.11	0.00	0.00	-2,889,361.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,205,603.21	43,500.00	0.00	7,249,103.21
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,500.00	-43,500.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,184,678.43	0.00	0.00	-4,184,678.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	883,713.50	0.00	0.00	883,713.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-725,846.38	0.00	0.00	-725,846.38
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	338,979.50	0.00	0.00	338,979.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-242,464.07	0.00	0.00	-242,464.07
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,775.00	0.00	0.00	254,775.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสศ 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	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-28,538,155.59	0.00	0.00	-28,538,155.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,707,309.71	0.00	0.00	9,707,309.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-8,022,773.40	0.00	0.00	-8,022,773.40

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,540.00	0.00	0.00	77,540.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,187.34	0.00	0.00	-41,187.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,380,353.33	24,600.00	0.00	2,404,953.33
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,600.00	-24,600.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,742,813.52	0.00	0.00	-1,742,813.52
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,779,262.00	0.00	0.00	1,779,262.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-849,684.82	0.00	0.00	-849,684.82
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	-110,187.30	0.00	0.00	-110,187.30
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	426,050.00	0.00	0.00	426,050.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-315,359.09	0.00	0.00	-315,359.09
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,494,834.00	2,767,728.80	-244,880.00	4,017,682.80
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,059,908.35	-3,059,908.35	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-26,030.00	2,696,924.09	-7,238,722.89	-4,567,828.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,233,212.50	6,445,004.29	-6,620,961.85	-1,409,170.06
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-10,093.20	1,287,908.49	-1,277,815.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-19,060.00	4,976,192.99	-5,269,532.99	-312,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,522.50	-1,522.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12,231.25	-12,231.25	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,419.44	-22,419.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-884,342.50	1,309,805.57	-655,415.67	-229,952.60
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,600,812.00	117,551.00	-100.00	-1,483,361.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	75,509.38	-75,509.38	0.00
2202010101	ทร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	41,826,031.34	0.00	0.00	41,826,031.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,531.49	0.00	0.00	-4,531.49
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-10,012,133.25	7,809,380.95	-18,018,956.65	-20,221,708.95
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	-700.00	-700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-53,896.00	0.00	-354,682.00	-408,578.00
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	-3,881.69	241.88	-483.76	-4,123.57
4307010103	TR-รับบนบุคลากร	-648,895.00	0.00	-867,895.00	-1,516,790.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,648,518.11	10,662.00	-2,183,106.54	-5,820,962.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-332,724.90	0.00	-259,563.75	-592,288.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,901,659.98	21,800.00	-5,736,150.87	-11,616,010.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,153,146.67	0.00	-5,217,989.86	-12,371,136.53
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-91,500.00	0.00	-76,180.00	-167,680.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,190.00	37,920.00	0.00	66,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	645,060.00	864,060.00	0.00	1,509,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,835.00	3,835.00	0.00	7,670.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	832,060.00	852,253.67	0.00	1,684,313.67
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,277.00	39,943.00	-10,662.00	54,558.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,420.20	12,664.07	0.00	21,084.27
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	309,854.84	0.00	309,854.84
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,800.00	12,400.00	0.00	59,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,970.50	19,744.50	0.00	146,715.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	37,835.40	0.00	0.00	37,835.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	116,619.00	227,419.25	0.00	344,038.25

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,047.20	9,140.00	0.00	24,187.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	174,760.00	880,416.98	0.00	1,055,176.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	19,200.00	0.00	21,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,246.60	17,493.00	0.00	27,739.60
5104010104	ค่าวัสดุ	1,075,109.63	2,615,611.99	-2,401,696.18	1,289,025.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,200.00	553,633.19	-5,500.00	555,333.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,546.22	14,350.08	0.00	27,896.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,242.50	2,718,929.09	-15,900.00	2,704,271.59
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	900.00	27,000.00	0.00	27,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	20,030.00	0.00	20,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-448,693.34	1,097,960.68	-207,649.41	441,617.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-64,661.59	170,489.87	0.00	105,828.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-4,670.50	14,555.22	0.00	9,884.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,351.86	5,663.51	0.00	8,015.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-6,353.00	3,101.00	0.00	-3,252.00
5104030205	ตทข.-ส/ก&บริการ	0.00	911,927.40	0.00	911,927.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,850.00	89,491.00	0.00	101,341.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,330.00	2,730.00	0.00	4,060.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	59,693.90	0.00	59,693.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	173,050.00	2,001,743.66	0.00	2,174,793.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,281.86	0.00	0.00	69,281.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	235,388.60	0.00	0.00	235,388.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	210,082.65	0.00	0.00	210,082.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,586.54	0.00	0.00	81,586.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,562.74	0.00	0.00	225,562.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,269.00	0.00	0.00	54,269.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,620.75	0.00	0.00	9,620.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,652.49	0.00	0.00	93,652.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,438.22	0.00	0.00	6,438.22

5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,808.87	0.00	0.00	1,808.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	277,462.23	0.00	0.00	277,462.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,373.31	0.00	0.00	113,373.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,048.90	0.00	0.00	1,048.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,023.68	0.00	0.00	19,023.68
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,414.91	0.00	0.00	20,414.91
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	186.84	0.00	0.00	186.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,206.96	0.00	0.00	5,206.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,500.00	73,705.02	0.00	78,205.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,153,146.67	5,217,989.86	0.00	12,371,136.53
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,531.49	0.00	0.00	4,531.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,362,920.19	7,752,057.08	-229,449.41	8,885,527.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	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 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	125,037,940.96	-125,037,940.96	0.00