

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	416,181.73	168,353,010.07	(168,542,509.21)	226,682.59
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	104,265,970.96	(104,265,970.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	90,141,553.36	(90,141,553.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,642,497.12	104,212,777.62	(107,375,210.69)	16,480,064.05
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,082,874.54	(3,082,874.54)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,646,348.18	(23,646,348.18)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,602,225.38	(7,602,225.38)	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	86,832,681.16	141,519,283.06	(152,961,980.47)	75,389,983.75
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	14,826,790.53	(13,756,455.53)	1,070,335.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,651,291.64	(3,651,291.64)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	5,814,540.00	(5,814,540.00)	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	37,353,513.62	118,424,666.78	(118,005,473.63)	37,772,706.77
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	134,356.00	372,742.00	(328,256.00)	178,842.00
1102050122 ล/น เชื้อกักตุนของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(5,638,706.42)	412,296.00	0.00	(5,226,410.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค่างรับจาก บก.	3,785.76	31,223,535.80	(31,227,321.56)	0.00
1103020111 เงินจำลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,882,047.86	58,929,851.34	(57,069,065.13)	8,742,834.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,482,816.00	0.00	0.00	32,482,816.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,438,664.42)	0.00	(1,258,496.02)	(15,697,160.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,325,600.00	66,538,396.47	(50,938,995.47)	85,925,001.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,966,286.98)	0.00	(4,437,665.77)	(8,403,952.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	624,994.00	0.00	0.00	624,994.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(19,691.59)	0.00	(62,499.40)	(82,190.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	69,439,790.68	21,817.96	0.00	69,461,608.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,931,475.54)	0.00	(1,358,947.74)	(60,290,423.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,291,368.68	24,599,616.94	(14,509,891.32)	30,381,094.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,949,285.94	(5,949,285.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,562,282.67)	636,596.55	(2,959,363.29)	(14,885,049.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,178,441.67	0.00	0.00	6,178,441.67
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,580,438.09)	0.00	(264,661.54)	(5,845,099.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,270,151.40	1,669,207.63	(323,462.33)	9,615,896.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	16,292.55	(16,292.55)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,215,716.83)	42,126.00	(670,564.44)	(7,844,155.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,900,038.78	791,746.23	(89,861.33)	4,601,923.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,047,622.90	(1,047,622.90)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,042,516.59)	87,797.31	(323,120.95)	(3,277,840.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,176,643.60	0.00	(11,000.00)	1,165,643.60
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	4,969.08	(4,969.08)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(704,007.63)	10,999.00	(108,034.59)	(801,043.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	112,180.10	0.00	0.00	112,180.10
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(110,161.84)	0.00	(1,563.33)	(111,725.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	482,490.00	0.00	(30,000.00)	452,490.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(193,323.53)	29,999.00	(71,298.91)	(234,623.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	248,457.00	0.00	0.00	248,457.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,524.08)	0.00	(31,057.13)	(41,581.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	33,129,195.23	13,170,114.00	(123,140.00)	46,176,169.23
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	12,395,870.00	(12,395,870.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(21,162,496.96)	113,628.38	(4,877,271.16)	(25,926,139.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,783,155.14	8,792,125.42	(1,079,177.27)	21,496,103.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,038,421.75	(5,038,421.75)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,526,961.47)	198,702.60	(2,893,681.50)	(14,221,940.37)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	584,500.00	0.00	0.00	584,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(167,854.16)	0.00	(94,500.00)	(262,354.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,040,460.89	122,450.00	(68,900.00)	2,094,010.89
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	127,000.00	(127,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,350,448.55)	68,896.00	(176,929.57)	(1,458,482.12)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	349,433.00	0.00	(12,230.00)	337,203.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(239,702.14)	7,484.75	(37,934.49)	(270,151.88)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	187,600.00	0.00	0.00	187,600.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(160,113.02)	0.00	(13,723.71)	(173,836.73)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,402,150.00	0.00	0.00	5,402,150.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,781,329.36)	0.00	(1,611,636.66)	(4,392,966.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,073,789.20	76,946,714.00	(55,308,972.00)	53,711,531.20
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	49,292,228.00	(49,292,228.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,297,223.96)	173,395,460.94	(174,542,213.29)	(2,443,976.31)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(500.00)	158,091,922.10	(158,449,361.27)	(357,939.17)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-รถ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,881.48)	10,238,201.62	(10,513,674.78)	(291,354.64)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	512,670.38	(512,670.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(470,355.44)	472,216.79	(483,392.51)	(481,531.16)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(3,785.76)	31,366,850.30	(31,363,064.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	84,963.31	(84,963.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	245,967.08	(245,967.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,506,562.10	(1,506,562.10)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,140,230.62)	15,500,155.73	(15,177,153.57)	(7,817,228.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,632,750.64)	1,212,654.24	(1,802,044.50)	(5,222,140.90)
2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	675,652.00	(675,652.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(5,312,187.16)	2,476,305.06	0.00	(2,835,882.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำชจ.สุทธิ	(74,545,105.71)	74,545,105.71	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำชจ.สะสม	(158,028,651.64)	1,593,763.54	(74,545,105.71)	(230,979,993.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,593,763.54	(1,593,763.54)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,098,944.34)	0.00	0.00	(50,098,944.34)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(350,106.00)	(350,106.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,648.70)	(1,648.70)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	369.07	(1,299.17)	(930.10)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(500,941.32)	(500,941.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	122,360,230.00	(282,208,153.62)	(159,847,923.62)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,460,300.00)	(1,460,300.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	72,656.89	(6,855,932.41)	(6,783,275.52)
4303010101 ร/คคตบ.เงินฝาก	0.00	81,846.11	(485,546.60)	(403,700.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	29,607.00	(9,745,621.00)	(9,716,014.00)
4307010104 TR-รับงบทูทุน	0.00	0.00	(60,891,028.00)	(60,891,028.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	394,308.11	(37,276,886.10)	(36,882,577.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(275,000.00)	(275,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(182,612.00)	(182,612.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	17,577.00	(1,137,566.45)	(1,119,989.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(104,828,135.83)	(104,828,135.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(103,010,771.59)	(103,010,771.59)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(391,378.29)	(391,378.29)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(91,625.80)	(91,625.80)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	91,084.50	(2,478,179.25)	(2,387,094.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,556,252.00	(89,373.00)	1,466,879.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,650,713.00	0.00	9,650,713.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	65,301.00	0.00	65,301.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	19,115,737.00	(39,680.00)	19,076,057.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	184,740.00	0.00	184,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,275,774.80	(74,242.80)	1,201,532.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	502,500.00	(95,000.00)	407,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	148,139.74	0.00	148,139.74
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	515,000.00	(20,000.00)	495,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	47,240.00	0.00	47,240.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	4,148,803.23	(1,000.00)	4,147,803.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	577,050.00	(12,500.00)	564,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	349,797.75	0.00	349,797.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,055.70	(5,077.00)	6,978.70
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	50,881.00	0.00	50,881.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	2,252.00	0.00	2,252.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,254,390.20	(348,960.00)	14,905,430.20
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	68,000.00	(3,000.00)	65,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,252,580.00	0.00	1,252,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	461,915.00	(8,200.00)	453,715.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	586,846.00	(2,689.00)	584,157.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	898,821.61	(10,298.00)	888,523.61
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	10,993.00	(3,400.00)	7,593.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,504,194.09	(49,897.82)	66,454,296.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,913,598.13	(115,780.78)	2,797,817.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	453,556.50	0.00	453,556.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,243,704.62	(522,530.00)	26,721,174.62
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,275,117.00	0.00	3,275,117.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	37,037.60	(1,572.94)	35,464.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,444,613.84	(706,469.08)	4,738,144.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	847,626.50	(77,126.59)	770,499.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	415,090.38	(55,546.02)	359,544.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	367,881.84	(24,444.15)	343,437.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	157,128.00	(13,357.00)	143,771.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	29,489.20	0.00	29,489.20
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	694,849.83	(7,000.00)	687,849.83
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	338,599.00	(20,610.00)	317,989.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,292,490.50	(69,814.80)	1,222,675.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,474,191.41	0.00	1,474,191.41
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,021,142.88	(350,208.51)	27,670,934.37
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,258,496.02	0.00	1,258,496.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,437,665.77	(155,994.01)	4,281,671.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	62,499.40	0.00	62,499.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,358,947.74	0.00	1,358,947.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,959,363.29	(91,219.53)	2,868,143.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	264,661.54	0.00	264,661.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	670,564.44	(67,575.00)	602,989.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	323,120.95	(2,332.50)	320,788.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	108,034.59	0.00	108,034.59
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,563.33	0.00	1,563.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	71,298.91	0.00	71,298.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	31,057.13	0.00	31,057.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	4,877,271.16	0.00	4,877,271.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,893,681.50	(73,762.50)	2,819,919.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	176,929.57	0.00	176,929.57
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	37,934.49	0.00	37,934.49
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	0.00	13,723.71	0.00	13,723.71
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	1,611,636.66	0.00	1,611,636.66
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	19,694,351.39	0.00	19,694,351.39
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(412,296.00)	(412,296.00)
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1,202,880.00	(1,202,880.00)	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2,796.45	0.00	2,796.45
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,290.69	0.00	1,290.69
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	9,511.62	0.00	9,511.62
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	4,745.25	0.00	4,745.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	714,979.25	0.00	714,979.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	103,010,771.59	0.00	103,010,771.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	888,626.12	(35,000.00)	853,626.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	107,023,159.65	(758,329.19)	106,264,830.46
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	352,051.04	0.00	352,051.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,693,591.44	(1,741.53)	1,691,849.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	327,488.22	(327,488.22)	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
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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800019</b>	<b>0.00</b>	<b>2,195,173,063.10</b>	<b>(2,195,173,063.10)</b>	<b>0.00</b>

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 และให้เปิดเผยสู่สาธารณชนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ ประกอบด้วยรายการบัญชีเรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100800019  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 226,682.59

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – โฉงบประมาณ (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-00458-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02047-7
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 75,389,983.75
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-1-02585-3 24,448,428.79  
ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
  - ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนาภิเษก (บางแวก) เลขที่บัญชี 479-0-12282-4 3,005,943.60  
ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-48019-0 713,715.25  
ชื่อบัญชี คลินิกพิเศษสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 424-2-16225-6 47,221,896.11  
ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,070,335.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 16,480,064.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

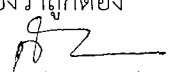
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 10,290,044.95
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 950,170.00
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10950 เงินฝากเงินประกันสัญญา 5,222,140.90
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 17,708.20

ผู้จัดทำ  


(นางพิมพ์วัลย์ ทองจินดา)

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส. 4

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาคร ศรีสุริวงษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี