

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 27,380.50     | 17,816,627.50 | (17,816,119.50) | 27,888.50     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 15,717,406.81 | (15,717,406.81) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 13,567,607.00 | (13,567,607.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 36,488,982.41 | 15,701,477.75 | (3,923,162.87)  | 48,267,297.29 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 141,190.81    | (141,190.81)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 17,550.00     | 1,671,786.38  | (1,689,336.38)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 1,473,132.09  | (1,473,132.09)  | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,000.00      | 14,500,788.93 | (14,500,788.93) | 2,000.00      |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 17,970,924.33 | 10,121,458.04 | (16,557,122.16) | 11,535,260.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 219,500.00     | 38,000.00    | (219,500.00)   | 38,000.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 219,805.00     | 189,100.00   | (242,005.00)   | 166,900.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 73,497,871.87  | 9,455,051.50 | (7,833,802.92) | 75,119,120.45  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (7,765,181.12) | 0.00         | 0.00           | (7,765,181.12) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 156,956.55     | 3,037,382.92 | (3,146,358.47) | 47,981.00      |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 7,375,531.51   | 0.00         | 0.00           | 7,375,531.51   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 1,503,789.01   | 645,390.96   | (816,810.42)   | 1,332,369.55   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 83,257,164.69  | 0.00         | 0.00           | 83,257,164.69  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (30,556,087.90)  | 0.00  | (181,207.11) | (30,737,295.01)  |
| 1205010106         | อาคารราชพัสดุ อาศัย  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205010108         | คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 69,537,753.96    | 0.00  | 0.00         | 69,537,753.96    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (24,064,313.16)  | 0.00  | (229,268.51) | (24,293,581.67)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 117,435,705.66   | 0.00  | 0.00         | 117,435,705.66   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (109,542,934.62) | 0.00  | (193,723.79) | (109,736,658.41) |
| 1205030107         | พัสดุปรับปรุงอาคาร   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 38,428,600.13    | 0.00  | 0.00         | 38,428,600.13    |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (26,328,917.52)  | 0.00  | (163,272.05) | (26,492,189.57)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 43,479,639.21    | 0.00  | 0.00         | 43,479,639.21    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,115,918.05) | 0.00  | (272,252.88) | (28,388,170.93) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,514,545.00    | 0.00  | 0.00         | 4,514,545.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,674,294.51)  | 0.00  | (43,811.81)  | (3,718,106.32)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,384,601.15    | 0.00  | 0.00         | 3,384,601.15    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,031,407.98)  | 0.00  | (8,917.76)   | (3,040,325.74)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 7,010,205.41    | 0.00  | 0.00         | 7,010,205.41    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,166,296.18)  | 0.00  | (41,735.25)  | (6,208,031.43)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 759,862.50      | 0.00  | 0.00         | 759,862.50      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (702,890.31)    | 0.00  | (2,462.78)   | (705,353.09)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 319,269.50      | 0.00  | 0.00         | 319,269.50      |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (246,196.67)    | 0.00  | (2,242.34)   | (248,439.01)    |
| 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 | (254,773.00)    | 0.00  | 0.00         | (254,773.00)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 80,736,047.22   | 0.00  | 0.00         | 80,736,047.22   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (47,465,442.25) | 0.00  | (903,744.33) | (48,369,186.58) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,920,018.64    | 0.00  | 0.00         | 9,920,018.64    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (9,011,127.74) | 0.00  | (60,173.59) | (9,071,301.33) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 69,240.00      | 0.00  | 0.00        | 69,240.00      |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (61,286.52)    | 0.00  | (475.07)    | (61,761.59)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 4,572,880.33   | 0.00  | 0.00        | 4,572,880.33   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (2,464,009.83) | 0.00  | (53,984.71) | (2,517,994.54) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 1,695,042.00   | 0.00  | 0.00        | 1,695,042.00   |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (1,345,646.64) | 0.00  | (19,756.37) | (1,365,403.01) |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี          | 114,300.00     | 0.00  | 0.00        | 114,300.00     |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (114,296.00)   | 0.00  | 0.00        | (114,296.00)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 676,050.00     | 0.00  | 0.00        | 676,050.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (495,451.39)   | 0.00  | (6,849.31)  | (502,300.70)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00           | 1,543,403.40 | 0.00           | 1,543,403.40   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 1,543,403.40 | (1,543,403.40) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (1,167,681.04) | 4,351,070.68 | (3,353,599.39) | (170,209.75)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (112,700.50)   | 3,607,944.64 | (4,035,758.80) | (540,514.66)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 1,324,205.34 | (1,349,115.83) | (24,910.49)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (174,506.55)   | 3,172,837.22 | (3,046,311.67) | (47,981.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 1,763.00     | (1,763.00)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 8,928.75     | (8,928.75)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 27,986.82    | (27,986.82)    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (843,427.30)   | 994,526.20   | (1,216,960.07) | (1,065,861.17) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,340,030.00) | 122,000.00   | (59,418.00)    | (1,277,448.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 50,108.00 | (50,108.00) | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00)   | 0.00      | 0.00        | (1,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (7,392,176.37)   | 0.00      | 0.00        | (7,392,176.37)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (518,724.58)     | 0.00      | 0.00        | (518,724.58)     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (104,509,595.62) | 0.00      | 0.00        | (104,509,595.62) |
| 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     | (680,500.00)     | 0.00      | 0.00        | (680,500.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (1,244.90)       | 0.00      | 0.00        | (1,244.90)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,680.00)       | 0.00      | 0.00        | (3,680.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (475,176.47)     | 0.00      | 0.00        | (475,176.47)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (7,800.00)       | 0.00      | 0.00        | (7,800.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (6,400.00)      | 0.00          | 0.00            | (6,400.00)      |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (8,514,370.45)  | 1,500,000.00  | (2,561,302.75)  | (9,575,673.20)  |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (65,346,997.19) | 12,000,000.00 | (21,014,191.18) | (74,361,188.37) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (6,680.00)      | 0.00          | (7,230.00)      | (13,910.00)     |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | (588,792.00)    | 0.00          | 0.00            | (588,792.00)    |
| 4302010102         | ร/ดช่วยตนง.-ตปท      | (297,500.00)    | 0.00          | 0.00            | (297,500.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (2,910,569.84)  | 2,000,000.00  | (2,178,159.53)  | (3,088,729.37)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (32,781.62)     | 0.00          | (199.09)        | (32,980.71)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (5,907,321.32)  | 0.00          | (960,567.00)    | (6,867,888.32)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (428,000.00)    | 0.00          | (1,543,403.40)  | (1,971,403.40)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,222,839.66)  | 0.00          | (1,030,094.42)  | (5,252,934.08)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (173,436.50)    | 0.00       | (26,199.05)     | (199,635.55)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,496,629.26)  | 0.00       | (115,435.00)    | (2,612,064.26)  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (673,500.00)    | 0.00       | 0.00            | (673,500.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (28,640,981.94) | 17,730.75  | (5,029,598.07)  | (33,652,849.26) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (42,029,017.26) | 0.00       | (15,683,747.00) | (57,712,764.26) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (33,321.04)     | 0.00       | (18,705.81)     | (52,026.85)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (66,846.00)     | 0.00       | 0.00            | (66,846.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (919,048.00)    | 0.00       | (206,500.00)    | (1,125,548.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 51,120.00       | 6,840.00   | 0.00            | 57,960.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 5,849,484.87    | 949,562.00 | 0.00            | 6,799,046.87    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 57,836.45       | 11,005.00  | 0.00            | 68,841.45       |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 5,249,762.58    | 901,903.33 | 0.00            | 6,151,665.91    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 370,552.00   | 77,513.00  | 0.00        | 448,065.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 30,000.00    | 0.00       | 0.00        | 30,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 78,395.20    | 14,459.00  | 0.00        | 92,854.20    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 1,452,873.26 | 268,354.83 | 0.00        | 1,721,228.09 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 22,522.00    | 0.00       | 0.00        | 22,522.00    |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 70,000.00    | 0.00       | 0.00        | 70,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,740.00   | 2,400.00   | 0.00        | 129,140.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 213,285.86   | 4,530.00   | 0.00        | 217,815.86   |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 173,264.40   | 0.00       | 0.00        | 173,264.40   |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 652,339.00   | 108,505.00 | 0.00        | 760,844.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 508,212.17   | 215,986.50 | (16,290.75) | 707,907.92   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 780,100.18   | 279,231.05 | 0.00        | 1,059,331.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 21,750.00    | 2,040.00   | 0.00         | 23,790.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 107,240.00   | 10,100.00  | 0.00         | 117,340.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 128,951.65   | 13,895.46  | 0.00         | 142,847.11   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,928,755.78 | 474,846.30 | (27,540.75)  | 3,376,061.33 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 842,010.92   | 177,042.00 | 0.00         | 1,019,052.92 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 117,252.64   | 20,775.23  | 0.00         | 138,027.87   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,604,120.45 | 837,904.99 | (114,050.00) | 4,327,975.44 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 2,538,525.00 | 461,805.00 | 0.00         | 3,000,330.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 180.00       | 30.00      | 0.00         | 210.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,851,782.50 | 831,742.21 | 0.00         | 2,683,524.71 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 439,762.52   | 60,530.62  | 0.00         | 500,293.14   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 61,286.16    | 5,353.30   | 0.00         | 66,639.46    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 97,017.39    | 15,640.93  | 0.00         | 112,658.32   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 46,610.00    | 7,738.00   | 0.00         | 54,348.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 28,661.02    | 0.00       | 0.00         | 28,661.02    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 5,129,498.84 | 816,810.42 | 0.00         | 5,946,309.26 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 188,132.50   | 0.00       | 0.00         | 188,132.50   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 14,247.90    | 5,830.00   | 0.00         | 20,077.90    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 223,469.50   | 44,693.90  | 0.00         | 268,163.40   |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 7,800.00     | 0.00       | 0.00         | 7,800.00     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 227,817.50   | 179,507.00 | (179,507.00) | 227,817.50   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 20,000.00    | 0.00       | 0.00         | 20,000.00    |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 330,000.00   | 60,000.00  | 0.00         | 390,000.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,805,090.00 | 184,135.00 | (1,440.00)   | 2,987,785.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,099,323.18 | 181,207.11 | 0.00   | 1,280,530.29 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,390,895.65 | 229,268.51 | 0.00   | 1,620,164.16 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,175,257.71 | 193,723.79 | 0.00   | 1,368,981.50 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 961,421.88   | 163,272.05 | 0.00   | 1,124,693.93 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,648,940.27 | 272,252.88 | 0.00   | 1,921,193.15 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 265,791.57   | 43,811.81  | 0.00   | 309,603.38   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 54,101.47    | 8,917.76   | 0.00   | 63,019.23    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 347,628.21   | 41,735.25  | 0.00   | 389,363.46   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 24,741.92    | 2,462.78   | 0.00   | 27,204.70    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 12,652.58    | 2,242.34   | 0.00   | 14,894.92    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 5,525,517.08 | 903,744.33 | 0.00   | 6,429,261.41 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 402,829.44   | 60,173.59  | 0.00   | 463,003.03   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 4,799.81     | 475.07    | 0.00   | 5,274.88     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ       | 329,756.86   | 53,984.71 | 0.00   | 383,741.57   |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา      | 119,855.33   | 19,756.37 | 0.00   | 139,611.70   |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 43,141.47    | 6,849.31  | 0.00   | 49,990.78    |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 2,004,500.00 | 0.00      | 0.00   | 2,004,500.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 4,370.67     | 0.00      | 0.00   | 4,370.67     |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 4.00         | 0.00      | 0.00   | 4.00         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 1,053.53     | 0.00      | 0.00   | 1,053.53     |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ  | 1,786.93     | 0.00      | 0.00   | 1,786.93     |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ           | 15.00        | 0.00      | 0.00   | 15.00        |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา  | 1.00         | 0.00      | 0.00   | 1.00         |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ    | 4.00         | 0.00      | 0.00   | 4.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:40:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 87,259.08     | 33,659.81      | 0.00             | 120,918.89    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 42,029,017.26 | 15,683,747.00  | 0.00             | 57,712,764.26 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 487,901.37    | 0.00           | 0.00             | 487,901.37    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,329,824.42 | 3,923,162.87   | (17,730.75)      | 32,235,256.54 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 9,324.96      | 0.00           | 0.00             | 9,324.96      |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 216,000.00    | 36,000.00      | 0.00             | 252,000.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018 |                     | 0.00          | 165,253,466.30 | (165,253,466.30) | 0.00          |