

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,811.00	8,916,544.08	(8,917,515.08)	5,840.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,515,388.00	(8,515,388.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,120,110.33	(8,120,110.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,604,218.59	8,495,464.83	(14,162,594.48)	55,937,088.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	97,853.67	(85,103.67)	12,750.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	373,356.90	1,718,246.30	(2,091,603.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	63,485.00	6,732,340.84	(6,795,825.84)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,000.00	8,836,809.19	(8,836,809.19)	2,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,354,580.71	9,141,344.24	(9,338,058.49)	2,157,866.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	147,700.00	57,800.00	(205,500.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	76,974,290.56	8,190,394.09	(32,473,599.88)	52,691,084.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	440,354.65	128,876.09	(94,840.51)	474,390.23
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,765,181.12)	0.00	0.00	(7,765,181.12)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	160,525.11	8,341,604.19	(8,458,111.30)	44,018.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	48,400.00	0.00	(48,400.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	7,375,531.51	14,500.00	0.00	7,390,031.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,912,266.99	2,843,429.48	(1,725,111.08)	3,030,585.39
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 : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,292,996.84)	0.00	(368,454.47)	(31,661,451.31)
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.	(24,996,671.78)	0.00	(466,179.31)	(25,462,851.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	117,435,705.66	8,600,203.28	0.00	126,035,908.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(110,294,984.08)	0.00	(265,705.86)	(110,560,689.94)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,428,600.13	52,000.00	0.00	38,480,600.13
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,987,987.95)	0.00	(328,793.56)	(27,316,781.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,827,218.01	2,419,065.43	(399,344.76)	45,846,938.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,223,599.23)	0.00	(579,837.37)	(29,803,436.60)
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	(3,852,462.50)	0.00	(89,083.99)	(3,941,546.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,418,347.15	204,383.65	0.00	3,622,730.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,068,337.53)	0.00	(22,844.39)	(3,091,181.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,010,205.41	157,332.80	0.00	7,167,538.21
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	157,332.80	(157,332.80)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,335,775.94)	0.00	(80,266.10)	(6,416,042.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	795,862.50	0.00	0.00	795,862.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(714,422.57)	0.00	(5,709.60)	(720,132.17)
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	(255,315.45)	0.00	(4,559.38)	(259,874.83)
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	83,764,507.22	205,541.65	0.00	83,970,048.87
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	205,541.65	(205,541.65)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(51,266,090.22)	0.00	(1,925,548.34)	(53,191,638.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,959,929.64	118,868.64	0.00	10,078,798.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	14,605.50	(14,605.50)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,247,616.60)	0.00	(110,823.37)	(9,358,439.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,240.00	0.00	0.00	69,240.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,218.47)	0.00	(965.97)	(64,184.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,624,280.33	0.00	0.00	4,624,280.33
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,000.90	(2,000.90)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,684,607.41)	0.00	(109,851.89)	(2,794,459.30)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,695,042.00	0.00	0.00	1,695,042.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,425,989.23)	0.00	(40,171.28)	(1,466,160.51)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	676,050.00	0.00	0.00	676,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(523,305.27)	0.00	(13,926.94)	(537,232.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,756,952.60	1,543,403.42	(11,300,356.02)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,595,403.40	32,000.00	(1,627,403.40)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,882,651.59)	8,266,667.96	(7,513,032.63)	(1,129,016.26)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,038,247.00)	7,632,885.69	(5,861,453.69)	(266,815.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(696,405.44)	1,364,397.63	(1,456,170.86)	(788,178.67)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(602,367.01)	8,908,964.45	(8,350,615.44)	(44,018.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,114.00	(2,114.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14,011.25	(14,011.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,175.39	(64,175.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(957,719.48)	1,887,898.83	(2,309,945.83)	(1,379,766.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,232,048.00)	0.00	0.00	(1,232,048.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,679.00	(67,679.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(7,403,666.37)	0.00	0.00	(7,403,666.37)
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-คงยอดเงินตน	(680,500.00)	0.00	(14,500.00)	(695,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,778.57)	0.00	0.00	(2,778.57)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,680.00)	0.00	0.00	(3,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(475,176.47)	0.00	0.00	(475,176.47)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,900.00)	3,900.00	(3,900.00)	(10,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(14,640,293.20)	1,400,000.00	(2,781,661.57)	(16,021,954.77)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(104,968,580.27)	6,100,000.00	(13,773,736.88)	(112,642,317.15)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(22,880.00)	0.00	(3,280.00)	(26,160.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(1,943,061.22)	2,236.75	(78,337.96)	(2,019,162.43)
4302010102	ร/ดช่วยดнг.-ตปท	(926,203.30)	69,204.78	(480,000.00)	(1,336,998.52)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,812,524.46)	315,000.00	(384,468.60)	(3,881,993.06)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(49,116.54)	0.00	(20,815.80)	(69,932.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,748,216.71)	0.00	(983,296.94)	(11,731,513.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(11,969,952.60)	0.00	(1,543,403.40)	(13,513,356.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(8,682,417.75)	0.00	(495,424.67)	(9,177,842.42)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(420,964.00)	0.00	0.00	(420,964.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,347,814.15)	0.00	(196,309.25)	(3,544,123.40)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(673,500.00)	0.00	0.00	(673,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,796,250.29)	7,524.16	(14,770,776.77)	(78,559,502.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,499,904.01)	0.00	(8,485,410.67)	(111,985,314.68)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(239,243.67)	0.00	(1,902.04)	(241,145.71)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(85,262.00)	0.00	(2,530.00)	(87,792.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,444,553.46)	0.00	(50,635.00)	(1,495,188.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	112,560.00	23,560.00	0.00	136,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	842,670.00	0.00	0.00	842,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,625,484.29	972,291.94	(29,310.33)	11,568,465.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	112,861.45	11,005.00	0.00	123,866.45
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,705,283.65	856,100.00	(7,002.67)	9,554,380.98
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	749,774.00	76,062.00	(667.00)	825,169.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	146,907.96	13,176.00	0.00	160,083.96
5101020114	เงินเพิ่ม	3,120,928.08	293,500.00	0.00	3,414,428.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	22,522.00	0.00	0.00	22,522.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	316,233.75	61,756.75	0.00	377,990.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	342,339.86	23,524.00	0.00	365,863.86
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	340,460.40	0.00	0.00	340,460.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,017,779.64	111,028.50	0.00	1,128,808.14
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,234,005.48	144,523.55	0.00	1,378,529.03
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,249,838.06	0.00	0.00	2,249,838.06
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,630.00	9,340.00	(480.00)	61,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	162,740.00	18,000.00	(1,000.00)	179,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	228,180.51	79,596.32	(6,044.16)	301,732.67
5104010104	ค่าวัสดุ	6,138,585.84	689,569.22	(132,687.11)	6,695,467.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,556,983.96	259,777.80	0.00	1,816,761.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	213,891.89	26,919.30	0.00	240,811.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,102,839.10	1,635,914.31	(212,641.65)	10,526,111.76
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,960,750.00	641,056.20	0.00	5,601,806.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	330.00	30.00	0.00	360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,325,286.03	593,114.25	0.00	5,918,400.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	682,449.40	28,697.38	0.00	711,146.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	125,754.03	11,914.96	0.00	137,668.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	187,344.94	18,739.65	0.00	206,084.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,907.00	8,955.00	0.00	96,862.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,661.02	0.00	0.00	28,661.02
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	11,519,075.03	1,725,111.08	0.00	13,244,186.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	314,697.63	438,186.16	0.00	752,883.79
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,907.40	2,100.00	0.00	42,007.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	446,939.00	44,693.90	0.00	491,632.90
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	535,383.50	0.00	(25,000.00)	510,383.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,136.00	0.00	0.00	25,136.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,567,508.96	5,677,658.85	0.00	15,245,167.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,836,232.12	368,454.47	0.00	2,204,686.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,323,254.27	466,179.31	0.00	2,789,433.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,927,307.17	265,705.86	0.00	2,193,013.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,620,492.31	328,793.56	0.00	1,949,285.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,756,621.45	579,837.37	0.00	3,336,458.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	443,959.56	89,083.99	0.00	533,043.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,031.02	22,844.39	0.00	113,875.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	517,107.97	80,266.10	0.00	597,374.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,274.18	5,709.60	0.00	41,983.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,771.36	4,559.38	0.00	26,330.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,326,165.05	1,925,548.34	0.00	11,251,713.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	639,318.30	110,823.37	0.00	750,141.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,731.76	965.97	0.00	7,697.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	550,354.44	109,851.89	0.00	660,206.33
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	200,197.92	40,171.28	0.00	240,369.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	70,995.35	13,926.94	0.00	84,922.29
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,004,500.00	2,004,500.00	(2,004,500.00)	2,004,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	26,506,571.26	0.00	26,506,571.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,370.67	399,344.76	(399,344.76)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 08:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1,786.93	0.00	0.00	1,786.93
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	190,739.53	29,977.33	0.00	220,716.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	103,499,904.01	8,485,410.67	0.00	111,985,314.68
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	489,435.04	0.00	0.00	489,435.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,860,690.99	14,160,692.44	(7,524.16)	79,013,859.27
5210010118	TE-ภายในกรม	171,618.61	1,902.04	0.00	173,520.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	396,000.00	107,441.53	(71,441.53)	432,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018		0.00	200,627,508.91	(200,627,508.91)	0.00