

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 26,282.00     | 9,748,984.05  | (9,751,551.05)  | 23,715.00     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 9,632,358.80  | (9,632,358.80)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 9,567,270.80  | (9,567,270.80)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 73,049,837.83 | 9,633,439.63  | (11,308,728.08) | 71,374,549.38 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 53,932.00     | (53,932.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 383,209.68    | 1,496,843.25  | (1,497,552.93)  | 382,500.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 43,600.00     | 3,026,614.48  | (3,045,214.48)  | 25,000.00     |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,000.00      | 10,274,473.14 | (10,273,273.14) | 3,200.00      |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 8,630,842.10  | 11,822,358.03 | (10,457,126.71) | 9,996,073.42  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1101030103         | ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.    | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 82,130.00      | 191,000.00   | (273,130.00)    | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 69,551,291.52  | 8,002,652.23 | (39,557,830.44) | 37,996,113.31  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 1,204,001.61   | 224,991.82   | (300,921.55)    | 1,128,071.88   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,736,060.94) | 0.00         | 0.00            | (9,736,060.94) |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 15,319.45      | 4,960,136.82 | (4,658,227.73)  | 317,228.54     |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 4,000,000.00   | 0.00         | 0.00            | 4,000,000.00   |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 142,200.00     | 79,250.00    | (142,200.00)    | 79,250.00      |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 7,420,031.51   | 11,100.00    | 0.00            | 7,431,131.51   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 3,699,741.18   | 945,890.95   | (1,420,158.08)  | 3,225,474.05   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 83,257,164.69    | 0.00  | 0.00         | 83,257,164.69    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (33,685,425.88)  | 0.00  | (180,712.02) | (33,866,137.90)  |
| 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.      | (28,023,642.57)  | 0.00  | (228,642.10) | (28,252,284.67)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 126,687,958.88   | 0.00  | 0.00         | 126,687,958.88   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (111,408,954.52) | 0.00  | (78,448.77)  | (111,487,403.29) |
| 1205030107         | พัทส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 38,618,608.73    | 0.00  | 0.00         | 38,618,608.73    |
| 1205040102         | พัทสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (28,992,872.20) | 0.00       | (147,392.75) | (29,140,264.95) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 45,717,205.49   | 314,900.00 | (14,445.00)  | 46,017,660.49   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 314,900.00 | (314,900.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,680,989.37) | 7,820.04   | (295,910.25) | (31,969,079.58) |
| 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 | (4,201,708.45)  | 0.00       | (18,988.89)  | (4,220,697.34)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 4,190,098.30    | 0.00       | 0.00         | 4,190,098.30    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,330,551.19)  | 0.00       | (22,098.26)  | (3,352,649.45)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 7,557,353.21    | 21,980.00  | 0.00         | 7,579,333.21    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (6,649,163.93) | 0.00         | (33,612.82)    | (6,682,776.75) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 807,862.50     | 0.00         | 0.00           | 807,862.50     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (750,149.50)   | 0.00         | (1,558.68)     | (751,708.18)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 318,233.50     | 0.00         | 0.00           | 318,233.50     |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (257,846.16)   | 0.00         | (2,745.40)     | (260,591.56)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 254,775.00     | 0.00         | 0.00           | 254,775.00     |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (254,773.00)   | 0.00         | 0.00           | (254,773.00)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 84,410,975.47  | 405,798.90   | 0.00           | 84,816,774.37  |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00           | 1,402,398.90 | (1,402,398.90) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา    | (62,785,716.41) | 0.00       | (946,135.65) | (63,731,852.06) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 10,511,119.94   | 411,531.80 | 0.00         | 10,922,651.74   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 312,133.98 | (312,133.98) | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (9,623,077.01)  | 0.00       | (50,591.22)  | (9,673,668.23)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 61,750.00       | 0.00       | 0.00         | 61,750.00       |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (61,744.00)     | 0.00       | 0.00         | (61,744.00)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 4,680,464.33    | 0.00       | 0.00         | 4,680,464.33    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,321,805.86)  | 0.00       | (45,516.09)  | (3,367,321.95)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 1,631,629.00    | 0.00       | 0.00         | 1,631,629.00    |
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,620,409.93)  | 0.00       | (11,205.07)  | (1,631,615.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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     | 300,000.00   | 0.00           | 976,050.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (613,734.95)   | 0.00         | (7,923.50)     | (621,658.45)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 43,014.00    | (43,014.00)    | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (670,323.20)   | 5,965,819.06 | (7,677,282.99) | (2,381,787.13) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (1,686,965.44) | 8,766,050.06 | (7,079,084.62) | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | (623,995.19)   | 1,323,707.27 | (1,291,551.71) | (591,839.63)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | (448,129.13)   | 4,686,507.41 | (4,969,106.82) | (730,728.54)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,489.82     | (2,489.82)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 8,970.00     | (8,970.00)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 47,886.96    | (47,886.96)    | 0.00             |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (8,044,358.22)   | 7,397,389.36 | (9,567,436.48) | (10,214,405.34)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (415,738.00)     | 0.00         | (20,933.00)    | (436,671.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 11,660.00    | (11,660.00)    | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (1,000,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (6,706,026.64)   | 0.00         | 0.00           | (6,706,026.64)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (22,853,933.99)  | 0.00         | 0.00           | (22,853,933.99)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (105,028,320.20) | 0.00         | 0.00           | (105,028,320.20) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (144,694,411.67) | 0.00         | 0.00           | (144,694,411.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3105010102         | ทุนเพิ่ม/ลด          | (1,047,000.00)  | 0.00         | 0.00            | (1,047,000.00)  |
| 3105010103         | ทุน-คงยอดเงินต้น     | (725,000.00)    | 0.00         | (11,100.00)     | (736,100.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (4,669.39)      | 0.00         | 0.00            | (4,669.39)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,643.50)      | 0.00         | 0.00            | (4,643.50)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (16,077.42)     | 0.00         | 0.00            | (16,077.42)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00            | 0.00         | (2,302.40)      | (2,302.40)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (4,100.00)      | 2,302.40     | 0.00            | (1,797.60)      |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (14,868,878.42) | 2,100,000.00 | (3,609,527.17)  | (16,378,405.59) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (84,579,509.31) | 7,400,000.00 | (14,426,617.38) | (91,606,126.69) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (19,870.00)     | 0.00         | (3,360.00)      | (23,230.00)     |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | (3,198,732.25)  | 177,587.00   | (427,118.22)    | (3,448,263.47)  |
| 4302010102         | ร/ดช่วยตนง.-ตปท      | 0.00            | 0.00         | (23,500.00)     | (23,500.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (3,069,536.81)  | 16,100.00  | (86,370.01)     | (3,139,806.82)  |
| 4303010101         | ร/ดบ.เงินฝาก         | (43,731.61)     | 0.00       | (55,104.66)     | (98,836.27)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (10,742,326.51) | 0.00       | (1,002,783.54)  | (11,745,110.05) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,180,000.00)  | 0.00       | 0.00            | (1,180,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (9,503,263.55)  | 3,250.00   | (651,936.40)    | (10,151,949.95) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (950,000.00)    | 0.00       | (100,000.00)    | (1,050,000.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,410,492.25)  | 131,240.00 | (381,945.25)    | (1,661,197.50)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (71,357,230.11) | 140,189.60 | (10,120,609.33) | (81,337,649.84) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (86,203,639.72) | 0.00       | (9,631,801.00)  | (95,835,440.72) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,536,544.22)  | 0.00       | (19,566.55)     | (1,556,110.77)  |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | (576,009.53)    | 0.00       | 0.00            | (576,009.53)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (54,691.44)     | 0.00       | 0.00            | (54,691.44)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (1,800,324.50) | 0.00       | (35,100.00) | (1,835,424.50) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 213,500.00     | 28,550.00  | 0.00        | 242,050.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 10,228,688.01  | 914,610.00 | 0.00        | 11,143,298.01  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,629,762.05  | 990,688.06 | 0.00        | 11,620,450.11  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 105,914.46     | 12,095.48  | 0.00        | 118,009.94     |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 419,520.00     | 38,640.00  | 0.00        | 458,160.00     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย   | 129,690.00     | 0.00       | 0.00        | 129,690.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 838,417.00     | 77,278.00  | 0.00        | 915,695.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 61,600.00      | 6,000.00   | 0.00        | 67,600.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 149,663.70     | 13,080.00  | 0.00        | 162,743.70     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม           | 3,357,629.59   | 335,000.00 | (3,250.00)  | 3,689,379.59   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 22,547.00      | 0.00       | 0.00        | 22,547.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 205,000.00   | 25,000.00  | 0.00        | 230,000.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 480,168.25   | 26,000.00  | 0.00        | 506,168.25   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 420,946.20   | 67,318.25  | (5,240.00)  | 483,024.45   |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 3,352.00     | 0.00       | 0.00        | 3,352.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 79,993.80    | 0.00       | 0.00        | 79,993.80    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 291,398.75   | 36,627.00  | 0.00        | 328,025.75   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,326,008.90 | 221,257.60 | 0.00        | 2,547,266.50 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 3,619,933.11 | 186,238.90 | 0.00        | 3,806,172.01 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 43,750.00    | 9,910.00   | 0.00        | 53,660.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 36,100.00    | 18,100.00  | 0.00        | 54,200.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 195,202.04   | 27,079.60  | 0.00        | 222,281.64   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,199,635.76 | 962,267.63 | (18,980.00) | 7,142,923.39 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,226,903.06  | 434,610.40   | (55,450.00)  | 1,606,063.46  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 184,440.88    | 25,114.27    | 0.00         | 209,555.15    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,258,041.68  | 1,994,878.22 | (163,196.40) | 11,089,723.50 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 7,486,264.85  | 1,305,262.00 | (19,200.00)  | 8,772,326.85  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 440.00        | 40.00        | 0.00         | 480.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 5,990,614.02  | 27,558.67    | 0.00         | 6,018,172.69  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 586,706.83    | 5,151.19     | 0.00         | 591,858.02    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 115,659.42    | 12,805.31    | (1,358.63)   | 127,106.10    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 191,609.83    | 33,098.72    | 0.00         | 224,708.55    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 104,353.00    | 9,262.00     | 0.00         | 113,615.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 25,788.07     | 0.00         | 0.00         | 25,788.07     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 12,824,509.50 | 1,363,362.08 | 0.00         | 14,187,871.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 963,403.38   | 76,922.18    | 0.00        | 1,040,325.56 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 62,048.75    | 3,640.00     | 0.00        | 65,688.75    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 491,413.30   | 91,442.20    | 0.00        | 582,855.50   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 958,787.56   | 207,954.50   | (29,960.00) | 1,136,782.06 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 111,700.00   | 4,815.00     | 0.00        | 116,515.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 6,740,766.23 | 1,697,689.08 | 0.00        | 8,438,455.31 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,023,974.57 | 180,712.02   | 0.00        | 2,204,686.59 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,560,791.48 | 228,642.10   | 0.00        | 2,789,433.58 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 848,264.58   | 78,448.77    | 0.00        | 926,713.35   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,676,090.69 | 147,392.75   | 0.00        | 1,823,483.44 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,243,141.66 | 295,910.25   | 0.00        | 3,539,051.91 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 260,161.96   | 18,988.89    | 0.00        | 279,150.85   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 239,369.27    | 22,098.26     | 0.00         | 261,467.53    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 356,120.22    | 33,612.82     | 0.00         | 389,733.04    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 30,017.33     | 1,558.68      | 0.00         | 31,576.01     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 29,970.33     | 2,745.40      | 0.00         | 32,715.73     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา     | 10,505,809.49 | 946,135.65    | 0.00         | 11,451,945.14 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 514,875.78    | 50,591.22     | 0.00         | 565,467.00    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 5,048.56      | 0.00          | 0.00         | 5,048.56      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ       | 566,058.56    | 45,516.09     | 0.00         | 611,574.65    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา      | 215,271.60    | 11,205.07     | 0.00         | 226,476.67    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 76,502.74     | 7,923.50      | 0.00         | 84,426.24     |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 0.00          | 252,000.00    | (126,000.00) | 126,000.00    |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ  | 0.00          | 31,839,804.90 | 0.00         | 31,839,804.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 94,166.61     | 0.00          | 0.00       | 94,166.61     |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2,281.67      | 0.00          | 0.00       | 2,281.67      |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 1.00          | 0.00          | 0.00       | 1.00          |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 548.36        | 0.00          | 0.00       | 548.36        |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 14.00         | 0.00          | 0.00       | 14.00         |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 1.00          | 0.00          | 0.00       | 1.00          |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 4.00          | 0.00          | 0.00       | 4.00          |
| 5203010123         | จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา  | 2,390.82      | 0.00          | 0.00       | 2,390.82      |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 235,325.26    | 557.80        | 0.00       | 235,883.06    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 86,203,639.72 | 9,631,801.00  | 0.00       | 95,835,440.72 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 25,390.31     | 2,302.40      | 0.00       | 27,692.71     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 70,564,282.27 | 11,287,416.93 | (1,638.63) | 81,850,060.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 08:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 1,443,325.77 | 25,633.71      | 0.00             | 1,468,959.48 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 278,348.62   | 0.00           | 0.00             | 278,348.62   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018 |                    | 0.00         | 187,787,267.11 | (187,787,267.11) | 0.00         |