

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

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	(10,274,473.14)	2,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,630,842.10	11,872,284.72	(10,457,126.71)	10,046,000.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

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)	2,984,551.75	(32,684.09)	(6,784,193.28)
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 : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	503,176.65	0.00	503,176.65
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 : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

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 : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

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 : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

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 : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

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	(698,652.10)	(698,652.10)
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 : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

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
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	(211,314.00)	(211,314.00)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(89,650.00)	(89,650.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(106,286.08)	(106,286.08)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,044,358.22)	7,482,396.62	(9,567,436.48)	(10,129,398.08)
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	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,706,026.64)	673,327.19	0.00	(6,032,699.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,853,933.99)	22,853,933.99	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(105,028,320.20)	0.00	(22,892,836.89)	(127,921,157.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	38,902.90	(38,902.90)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,694,411.67)	0.00	0.00	(144,694,411.67)
3105010102	ทุนเพิ่ม/ลด	(1,047,000.00)	0.00	0.00	(1,047,000.00)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยदनง.-รัฐ	(3,198,732.25)	177,587.00	(427,118.22)	(3,448,263.47)
4302010102	ร/ดชวยदनง.-ตปท	0.00	0.00	(23,500.00)	(23,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(3,069,536.81)	16,100.00	(759,697.20)	(3,813,134.01)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(43,731.61)	0.00	(149,935.71)	(193,667.32)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(576,009.53)	0.00	0.00	(576,009.53)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(54,691.44)	0.00	0.00	(54,691.44)
4313010199	รายได้อื่น	(1,800,324.50)	0.00	(35,100.00)	(1,835,424.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	213,500.00	73,500.00	0.00	287,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,228,688.01	946,810.00	0.00	11,175,498.01
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	77,880.00	0.00	497,400.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	247,257.60	0.00	2,573,266.50
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	195,202.04	31,678.60	0.00	226,880.64
5104010104	ค่าวัสดุ	6,199,635.76	962,267.63	(522,156.65)	6,639,746.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,226,903.06	434,610.40	(55,450.00)	1,606,063.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,440.88	41,200.35	0.00	225,641.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,258,041.68	2,052,878.22	(163,196.40)	11,147,723.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,486,264.85	1,394,912.00	(19,200.00)	8,861,976.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	440.00	40.00	0.00	480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,990,614.02	658,235.72	0.00	6,648,849.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	586,706.83	45,353.40	0.00	632,060.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,659.42	24,026.22	(1,358.63)	138,327.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	191,609.83	33,739.65	0.00	225,349.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,353.00	25,173.00	0.00	129,526.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	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	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	111,700.00	4,815.00	0.00	116,515.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,740,766.23	1,794,214.08	0.00	8,534,980.31
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	32,684.09	(2,984,551.75)	(2,951,867.66)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 19:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	86,203,639.72	9,631,801.00	0.00	95,835,440.72
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/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
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	216,114,679.81	(216,114,679.81)	0.00