

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 2,915.50      | 21,129,679.50 | (21,129,358.00) | 3,237.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 29,948,448.05 | (29,948,448.05) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 18,464,714.00 | (18,464,714.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 75,730,800.20 | 20,904,365.47 | (6,278,700.26)  | 90,356,465.41 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 77,980.05     | (77,196.05)     | 784.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 1,752,263.28  | (1,752,263.28)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 2,038,739.39  | (1,402,393.04)  | 636,346.35    |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,000.00      | 19,186,677.05 | (19,186,677.05) | 2,000.00      |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 14,298,271.78 | 18,395,778.16 | (20,595,026.74) | 12,099,023.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| 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.   | 348,580.00     | 225,600.00   | (359,080.00)    | 215,100.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 20,200.00      | 3,500.00     | (20,200.00)     | 3,500.00       |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 43,004,612.16  | 7,567,438.68 | (11,572,555.39) | 38,999,495.45  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 1,370,969.83   | 219,780.13   | (770,567.94)    | 820,182.02     |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,784,193.28) | 0.00         | 0.00            | (6,784,193.28) |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 363,310.10     | 3,936,671.32 | (4,291,506.42)  | 8,475.00       |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 4,000,000.00   | 0.00         | 0.00            | 4,000,000.00   |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 7,431,131.51   | 20,000.00    | 0.00            | 7,451,131.51   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 2,741,645.08   | 711,864.08   | (1,114,285.86)  | 2,339,223.30   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| 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   | (34,234,592.37)  | 0.00  | (187,247.36) | (34,421,839.73)  |
| 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.      | (28,718,463.98)  | 0.00  | (236,910.80) | (28,955,374.78)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 126,687,958.88   | 0.00  | 0.00         | 126,687,958.88   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (111,647,352.83) | 0.00  | (81,285.83)  | (111,728,638.66) |
| 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 : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (29,440,784.66) | 0.00       | (152,723.13) | (29,593,507.79) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 46,017,660.49   | 88,665.00  | 0.00         | 46,106,325.49   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 193,427.10 | (193,427.10) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (32,557,285.32) | 0.00       | (298,771.15) | (32,856,056.47) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,514,545.00    | 0.00       | 0.00         | 4,514,545.00    |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (4,248,552.73)  | 0.00       | (14,156.02)  | (4,262,708.75)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 4,236,086.90    | 0.00       | 0.00         | 4,236,086.90    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (3,397,716.68)  | 0.00       | (23,910.94)  | (3,421,627.62)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 7,579,333.21    | 81,200.00  | 0.00         | 7,660,533.21    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 87,800.00  | (87,800.00)  | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (6,751,699.82) | 0.00      | (35,026.44) | (6,786,726.26) |
| 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      | (754,886.39)   | 0.00      | (1,615.16)  | (756,501.55)   |
| 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     | (266,180.73)   | 0.00      | (2,840.39)  | (269,021.12)   |
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ      | 87,416,774.37  | 0.00      | 0.00        | 87,416,774.37  |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00           | 34,300.00 | (34,300.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (65,702,612.80) | 0.00       | (1,008,533.08) | (66,711,145.88) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 10,922,651.74   | 150,000.00 | (75,000.00)    | 10,997,651.74   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (9,776,574.62)  | 0.00       | (54,351.16)    | (9,830,925.78)  |
| 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    | 21,800.00  | 0.00           | 4,702,264.33    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 7,500.00        | 30,050.00  | (37,550.00)    | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,460,113.23)  | 0.00       | (47,155.47)    | (3,507,268.70)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 1,738,135.00    | 0.00       | 0.00           | 1,738,135.00    |
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,634,357.92)  | 0.00       | (1,809.14)     | (1,636,167.06)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| 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     | 976,050.00   | 0.00         | 0.00           | 976,050.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (652,297.72) | 0.00         | (15,570.78)    | (667,868.50) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (543,243.43) | 3,165,199.79 | (3,212,344.92) | (590,388.56) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (635,971.37) | 3,416,083.28 | (3,241,200.11) | (461,088.20) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 970,978.15   | (970,978.15)   | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (363,310.10) | 3,662,766.42 | (3,944,277.67) | (644,821.35) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 631.50       | (631.50)       | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 7,846.25     | (7,846.25)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 27,708.09    | (27,708.09)    | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 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      | (7,322,780.07)   | 1,303,022.06 | (5,609,590.18) | (11,629,348.19)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (429,883.00)     | 0.00         | 0.00           | (429,883.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 46,323.72    | (46,323.72)    | 0.00             |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (6,032,699.45)   | 75,000.00    | (75,000.00)    | (6,032,699.45)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 10,510,586.28    | 0.00         | 0.00           | 10,510,586.28    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (127,921,157.09) | 0.00         | 0.00           | (127,921,157.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 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     | (736,100.00)     | 0.00          | (20,000.00)     | (756,100.00)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (400.00)         | 0.00          | 0.00            | (400.00)         |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (2,949,126.70)   | 3,627,706.25  | (5,099,619.06)  | (4,421,039.51)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (17,538,537.44)  | 14,800,000.00 | (21,738,526.32) | (24,477,063.76)  |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,710.00)       | 0.00          | 0.00            | (1,710.00)       |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (7,710.00)       | 0.00          | 0.00            | (7,710.00)       |
| 4302010102         | ร/ดช่วยดнг.-ตปท      | 0.00             | 0.00          | (300,000.00)    | (300,000.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (1,383,056.81)   | 1,220,000.00  | (1,597,046.98)  | (1,760,103.79)   |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (5,821.40)       | 0.00          | (16,775.82)     | (22,597.22)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร       | (2,041,770.00)  | 0.00       | (993,050.00)    | (3,034,820.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (3,098,300.00)  | 0.00       | 0.00            | (3,098,300.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,787,577.15)  | 0.00       | (498,453.38)    | (2,286,030.53)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (134,091.75)    | 0.00       | (254,832.00)    | (388,923.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,924,108.41)  | 500,503.75 | (6,347,755.13)  | (13,771,359.79) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (10,093,997.00) | 0.00       | (19,741,026.72) | (29,835,023.72) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (300,000.00)    | 0.00       | (656,621.33)    | (956,621.33)    |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | 0.00            | 0.00       | (24,906.25)     | (24,906.25)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | 0.00            | 0.00       | (13,635.00)     | (13,635.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (112,617.95)    | 0.00       | (184,500.00)    | (297,117.95)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 38,050.00       | 16,670.00  | 0.00            | 54,720.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,869,750.00    | 968,847.10 | 0.00            | 2,838,597.10    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 2,020,630.00 | 983,980.00 | 0.00   | 3,004,610.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ        | 20,140.00    | 9,070.00   | 0.00   | 29,210.00    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 46,680.00    | 46,080.00  | 0.00   | 92,760.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel       | 153,392.00   | 76,141.00  | 0.00   | 229,533.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 6,000.00     | 6,000.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 26,846.20    | 12,626.80  | 0.00   | 39,473.00    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 650,445.16   | 0.00       | 0.00   | 650,445.16   |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น       | 50,000.00    | 0.00       | 0.00   | 50,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 50,140.00    | 53,850.00  | 0.00   | 103,990.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 51,822.00    | 151,806.00 | 0.00   | 203,628.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00         | 8,000.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 32,129.75    | 41,176.00  | 0.00   | 73,305.75    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 466,729.00 | 635,615.39 | (2,400.00)  | 1,099,944.39 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 8,340.00   | 476,452.56 | (85,226.28) | 399,566.28   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 18,570.00  | 2,640.00   | 0.00        | 21,210.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 13,300.00  | 1,000.00   | (1,000.00)  | 13,300.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 36,342.00  | 15,390.39  | (4,448.39)  | 47,284.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 555,802.70 | 589,881.71 | (18,880.00) | 1,126,804.41 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 365,036.45 | 132,147.20 | 0.00        | 497,183.65   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 24,135.42  | 14,367.69  | (1,470.10)  | 37,033.01    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 633,830.27 | 722,985.27 | 0.00        | 1,356,815.54 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 92,950.00  | 957,362.00 | 0.00        | 1,050,312.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 80.00      | 40.00      | 0.00        | 120.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 588,227.65 | 0.00       | 0.00        | 588,227.65   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 48,027.36    | 7,408.68     | 0.00         | 55,436.04    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,184.04     | 9,991.96     | 0.00         | 11,176.00    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,274.65    | 17,457.79    | 0.00         | 36,732.44    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,880.00     | 12,065.00    | 0.00         | 17,945.00    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 1,120,709.92 | 994,965.36   | 0.00         | 2,115,675.28 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 32,207.00    | 179,412.10   | 0.00         | 211,619.10   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,435.00     | 3,675.00     | 0.00         | 10,110.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 45,721.10    | 45,721.10    | 0.00         | 91,442.20    |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 19,260.00    | 6,420.00     | 0.00         | 25,680.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ๑        | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 180,300.00   | 1,150,867.71 | (493,346.36) | 837,821.35   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 368,454.47   | 187,247.36   | 0.00         | 555,701.83   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 466,179.31   | 236,910.80   | 0.00   | 703,090.11   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 159,949.54   | 81,285.83    | 0.00   | 241,235.37   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 300,519.71   | 152,723.13   | 0.00   | 453,242.84   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 588,205.74   | 298,771.15   | 0.00   | 886,976.89   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 27,855.39    | 14,156.02    | 0.00   | 42,011.41    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 45,067.23    | 23,910.94    | 0.00   | 68,978.17    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 68,923.07    | 35,026.44    | 0.00   | 103,949.51   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 3,178.21     | 1,615.16     | 0.00   | 4,793.37     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 5,589.17     | 2,840.39     | 0.00   | 8,429.56     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 1,970,760.74 | 1,008,533.08 | 0.00   | 2,979,293.82 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 102,906.39   | 54,351.16    | 0.00   | 157,257.55   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครั้ว    | 92,791.28    | 47,155.47    | 0.00   | 139,946.75   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010133                  | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา    | 2,742.92      | 1,809.14       | 0.00             | 4,552.06      |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 30,639.27     | 15,570.78      | 0.00             | 46,210.05     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 2,354.84      | 7,421.33       | 0.00             | 9,776.17      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 10,093,997.00 | 29,941,026.72  | (10,200,000.00)  | 29,835,023.72 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,037,746.18  | 6,278,700.26   | (500,503.75)     | 11,815,942.69 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 300,000.00    | 649,200.00     | 0.00             | 949,200.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018 |                     | 0.00          | 225,482,879.49 | (225,482,879.49) | 0.00          |