

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,168.25	13,043,657.58	(13,006,785.83)	58,040.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,671,586.10	(11,671,586.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,983,749.08	(10,983,749.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,223,341.44	11,537,383.00	(10,302,438.79)	96,458,285.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	168,576.02	(167,956.02)	620.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,235,213.32	(2,235,213.32)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,977,399.77	(1,961,579.77)	15,820.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,000.00	11,752,863.46	(11,752,863.46)	2,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,744,978.97	15,186,857.56	(19,660,099.07)	15,271,737.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,900.00	337,580.00	(286,480.00)	60,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	161,410.00	228,430.00	(142,010.00)	247,830.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	49,183,564.46	15,064,429.35	(11,682,203.82)	52,565,789.99
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	971,078.41	533,913.97	(588,085.37)	916,907.01
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,784,193.28)	0.00	0.00	(6,784,193.28)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	211,012.40	4,429,672.79	(4,213,513.09)	427,172.10
1102050132	ล/นระหว่างกัน	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	140,700.00	0.00	0.00	140,700.00
1104010101	เงินฝากประจำ	7,451,131.51	0.00	0.00	7,451,131.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,721,532.30	1,820,768.40	(1,127,207.10)	2,415,093.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,283,164.69	0.00	0.00	84,283,164.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(35,522,093.86)	0.00	(190,732.94)	(35,712,826.80)
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	70,217,694.10	0.00	0.00	70,217,694.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,361,727.48)	0.00	(242,685.63)	(30,604,413.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	126,843,775.88	443,500.00	0.00	127,287,275.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(112,204,675.65)	0.00	(82,609.21)	(112,287,284.86)
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 : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,485,213.80)	0.00	(152,723.13)	(30,637,936.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,892,044.68	108,783.00	0.00	46,000,827.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	265,244.86	(265,244.86)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,963,455.65)	0.00	(263,621.54)	(34,227,077.19)
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	(4,345,361.64)	0.00	(14,156.02)	(4,359,517.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,565,971.90	0.00	0.00	3,565,971.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,272.00	(10,272.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,889,800.72)	0.00	(23,684.18)	(2,913,484.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,438,625.31	22,898.00	0.00	7,461,523.31
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,898.00	(22,898.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,774,149.22)	0.00	(34,653.34)	(6,808,802.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	801,862.50	0.00	0.00	801,862.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(759,933.00)	0.00	(1,615.16)	(761,548.16)
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	(282,830.79)	0.00	(1,036.14)	(283,866.93)
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	88,434,374.37	0.00	0.00	88,434,374.37
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(72,384,667.39)	0.00	(970,906.05)	(73,355,573.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,941,319.24	339,190.00	0.00	11,280,509.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	387,340.00	(387,340.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,804,367.86)	0.00	(52,344.49)	(9,856,712.35)
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	4,562,832.70	116,192.00	0.00	4,679,024.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	125,642.00	(125,642.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,546,054.82)	0.00	(47,363.11)	(3,593,417.93)
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	(1,646,730.10)	0.00	(1,809.14)	(1,648,539.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

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)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(331.51)	0.00	(467.12)	(798.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	976,050.00	0.00	0.00	976,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(751,931.42)	0.00	(8,493.15)	(760,424.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	443,500.00	(443,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(236,633.68)	5,201,375.42	(7,094,745.37)	(2,130,003.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,411,744.02)	7,766,199.17	(6,196,882.93)	(842,427.78)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(574,913.87)	2,124,575.57	(1,549,661.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(211,012.40)	4,206,241.84	(4,443,221.54)	(447,992.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,934.74	(4,934.74)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,928.75	(7,928.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,356.83	(27,356.83)	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	(8,726,382.32)	1,301,781.46	(1,117,261.46)	(8,541,862.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(511,148.00)	23,295.00	(49,298.00)	(537,151.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	102,671.22	(102,671.22)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,032,699.45)	0.00	0.00	(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)
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	(756,100.00)	0.00	0.00	(756,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,776.91)	0.00	(2,355.08)	(5,131.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,762.00)	0.00	0.00	(3,762.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,495.22)	0.00	0.00	(10,495.22)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,100.00)	0.00	(9,200.00)	(11,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(12,075,492.81)	1,540,645.00	(2,872,756.46)	(13,407,604.27)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(70,470,046.28)	9,400,000.00	(18,006,317.58)	(79,076,363.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(22,530.00)	0.00	(2,620.00)	(25,150.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(3,453,381.49)	0.00	(114,148.00)	(3,567,529.49)
4302010102	ร/ดช่วยตนง.-ตปท	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,152,298.79)	502,000.00	(837,830.02)	(3,488,128.81)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(95,135.41)	0.00	(671.22)	(95,806.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,921,846.84)	0.00	(1,254,856.00)	(11,176,702.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,943,300.00)	0.00	0.00	(3,943,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,007,648.19)	0.00	(1,222,232.57)	(8,229,880.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,327,973.70)	0.00	(60,000.00)	(1,387,973.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(855,325.15)	0.00	(142,081.25)	(997,406.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,187,008.67)	1,520.00	(9,084,382.71)	(58,269,871.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,256,181.82)	0.00	(11,535,863.00)	(81,792,044.82)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,210,787.57)	0.00	(31,116.80)	(1,241,904.37)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(1,174,891.22)	0.00	0.00	(1,174,891.22)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(178,960.80)	0.00	0.00	(178,960.80)
4313010199	รายได้อื่น	(1,442,996.95)	0.00	(82,530.00)	(1,525,526.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	354,940.00	48,850.00	0.00	403,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,502,198.43	942,720.00	0.00	9,444,918.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,812,410.71	1,248,586.00	0.00	11,060,996.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	108,436.13	6,270.00	(8,900.00)	105,806.13
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	272,520.00	70,080.00	0.00	342,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	699,651.00	78,310.00	0.00	777,961.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	114,868.23	12,509.00	0.00	127,377.23
5101020114	เงินเพิ่ม	2,518,927.39	641,666.67	0.00	3,160,594.06
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	23,413.00	0.00	0.00	23,413.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	165,000.00	20,000.00	0.00	185,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	275,428.00	111,443.25	0.00	386,871.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	298,747.00	7,360.00	0.00	306,107.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	90,437.40	0.00	0.00	90,437.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	162,712.75	23,278.00	0.00	185,990.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,280,813.19	228,341.52	(1,520.00)	2,507,634.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,661,239.56	433,045.68	(70,559.05)	3,023,726.19
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,020.00	7,260.00	(2,910.00)	38,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,960.00	650.00	0.00	24,610.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,552.00	14,251.10	(4,170.00)	134,633.10
5104010104	ค่าวัสดุ	4,589,819.09	588,789.36	0.00	5,178,608.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,587,031.70	1,360,352.50	(442,532.50)	2,504,851.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,377.37	17,208.91	0.00	182,586.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,571,036.44	741,004.77	0.00	7,312,041.21
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,963,998.00	488,091.00	0.00	4,452,089.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	606.00	50.00	0.00	656.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,578,528.39	1,018,828.97	0.00	4,597,357.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	370,960.67	49,464.73	0.00	420,425.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	84,382.55	0.00	0.00	84,382.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	142,335.18	17,457.79	0.00	159,792.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,567.00	9,787.00	0.00	104,354.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,114.56	0.00	0.00	33,114.56
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	8,694,638.96	1,127,207.10	0.00	9,821,846.06
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	827,626.73	224,061.86	0.00	1,051,688.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,219.90	3,780.00	0.00	49,999.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	365,768.80	45,721.10	0.00	411,489.90
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	295,008.50	2,461.00	0.00	297,469.50
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,044,057.95	384,725.00	0.00	5,428,782.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,655,955.96	190,732.94	0.00	1,846,688.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,109,442.81	242,685.63	0.00	2,352,128.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	717,272.36	82,609.21	0.00	799,881.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,344,948.85	152,723.13	0.00	1,497,671.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,528,926.09	263,621.54	0.00	2,792,547.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,664.30	14,156.02	0.00	138,820.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	207,263.27	23,684.18	0.00	230,947.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	313,268.37	34,653.34	0.00	347,921.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,223.82	1,615.16	0.00	15,838.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,239.23	1,036.14	0.00	23,275.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,930,110.33	970,906.05	0.00	9,901,016.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	457,311.13	52,344.49	0.00	509,655.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	415,310.50	47,363.11	0.00	462,673.61
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,115.10	1,809.14	0.00	16,924.24
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	331.51	467.12	0.00	798.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	130,272.97	8,493.15	0.00	138,766.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21,503.79	0.00	0.00	21,503.79
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,180.41	133,368.02	0.00	219,548.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 07:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,256,181.82	11,535,863.00	0.00	81,792,044.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	19,834.13	2,355.08	0.00	22,189.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,566,950.56	10,302,438.79	(1,520.00)	57,867,869.35
5210010118	TE-ภายในกรม	1,160,600.00	0.00	0.00	1,160,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018		0.00	169,530,602.81	(169,530,602.81)	0.00