

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,460.00	1,541,390.00	(1,544,405.00)	1,445.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,292,083.00	(1,292,083.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,160,357.00	(1,160,357.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	102,600,507.79	1,292,083.00	(2,924,722.95)	100,967,867.84
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	128,460.00	(128,460.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,305,423.00	(1,305,423.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,241,161.76	(1,241,161.76)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,000.00	1,947,752.99	(1,947,752.99)	2,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,450,418.19	4,147,668.73	(2,119,230.11)	4,478,856.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

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.	96,110.00	9,600.00	(96,110.00)	9,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	46,830.00	0.00	46,830.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	40,155,942.38	9,749,595.79	(576,881.75)	49,328,656.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	933,441.20	193,371.75	0.00	1,126,812.95
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,156,353.75)	0.00	0.00	(7,156,353.75)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	149,418.56	2,888,187.76	(2,546,584.76)	491,021.56
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	7,497,831.51	0.00	0.00	7,497,831.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,394,425.77	0.00	0.00	3,394,425.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	718,365.38	0.00	(718,365.38)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,283,164.69	0.00	0.00	84,283,164.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(36,088,139.99)	0.00	(190,732.93)	(36,278,872.92)
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.	(31,081,955.80)	0.00	(242,685.61)	(31,324,641.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	127,287,275.88	0.00	0.00	127,287,275.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(112,458,222.44)	0.00	(86,375.92)	(112,544,598.36)
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 : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,938,456.64)	0.00	(145,418.84)	(31,083,875.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,065,227.68	0.00	0.00	46,065,227.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,744,362.67)	0.00	(261,637.21)	(35,005,999.88)
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	(4,387,373.05)	0.00	(14,156.02)	(4,401,529.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,565,971.90	0.00	0.00	3,565,971.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,960,089.29)	0.00	(23,684.18)	(2,983,773.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,461,523.31	0.00	0.00	7,461,523.31
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,861,339.68)	0.00	(18,727.09)	(6,880,066.77)
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	(764,726.37)	0.00	(1,615.16)	(766,341.53)
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	(285,905.79)	0.00	(1,036.14)	(286,941.93)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	88,450,424.37	0.00	0.00	88,450,424.37
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(75,187,642.61)	0.00	(916,926.61)	(76,104,569.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,772,580.24	0.00	0.00	11,772,580.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,964,832.24)	0.00	(77,180.47)	(10,042,012.71)
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	4,679,024.70	0.00	0.00	4,679,024.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,691,058.98)	0.00	(48,845.14)	(3,739,904.12)
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	(1,652,099.16)	0.00	(1,809.14)	(1,653,908.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

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	(1,717.81)	0.00	(467.12)	(2,184.93)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	976,050.00	0.00	0.00	976,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(777,136.90)	0.00	(8,493.15)	(785,630.05)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,728,000.00	(5,488,000.00)	2,240,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,437,652.05)	2,592,356.70	(154,704.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,625,055.00	(7,887,353.80)	(2,262,298.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(612,281.00)	1,239,729.64	(627,448.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(624,373.67)	624,373.67	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(149,418.56)	2,536,669.76	(2,878,272.76)	(491,021.56)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,898.60	(4,898.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,805.00	(2,805.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,187.65	(17,187.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(190,710.00)	190,710.00	0.00	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(5,200.00)	5,200.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(13,886.12)	13,886.12	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(838,128.15)	1,518,349.31	(3,193,275.58)	(2,513,054.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(433,849.00)	113,000.00	(332,625.00)	(653,474.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(5,403,325.98)	0.00	0.00	(5,403,325.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,115,734.20)	0.00	0.00	(19,115,734.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(117,410,570.81)	0.00	0.00	(117,410,570.81)
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	(802,800.00)	0.00	0.00	(802,800.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	200,000.00	(1,651,954.60)	(1,451,954.60)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	900,000.00	(9,639,739.19)	(8,739,739.19)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,450.00)	(1,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(74,567.49)	(74,567.49)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,630.66)	(4,630.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	0.00	(1,244,300.00)	(1,244,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(40,061.00)	(40,061.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,062.00)	(21,062.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,404,936.10)	(5,404,936.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,292,083.00)	(1,292,083.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(569,719.90)	(569,719.90)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(13,660.00)	(13,660.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	40,940.00	(40,940.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	849,830.00	0.00	849,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,232,120.00	0.00	1,232,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	46,920.00	(46,920.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	78,793.00	0.00	78,793.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	11,881.20	0.00	11,881.20
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	18,662.00	0.00	18,662.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,840.00	0.00	16,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	718,365.38	0.00	718,365.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,886.12	(13,886.12)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	137,055.00	0.00	137,055.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	96,110.00	(5,200.00)	90,910.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	45.00	0.00	45.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	554,828.04	(554,828.04)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	56,019.99	(47,819.72)	8,200.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,219.19	(13,073.05)	(853.86)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,809.65	(2,351.86)	2,457.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,301.00	(6,301.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	22,298.80	0.00	22,298.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	566,093.56	(102,850.00)	463,243.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	190,732.93	0.00	190,732.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	242,685.61	0.00	242,685.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	86,375.92	0.00	86,375.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	145,418.84	0.00	145,418.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	261,637.21	0.00	261,637.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,156.02	0.00	14,156.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,684.18	0.00	23,684.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,727.09	0.00	18,727.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,615.16	0.00	1,615.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,036.14	0.00	1,036.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	916,926.61	0.00	916,926.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	77,180.47	0.00	77,180.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	48,845.14	0.00	48,845.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,809.14	0.00	1,809.14
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	467.12	0.00	467.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	8,493.15	0.00	8,493.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 07:48:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,292,083.00	0.00	1,292,083.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,355,003.05	0.00	2,355,003.05
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	569,719.90	0.00	569,719.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018		0.00	61,020,233.84	(61,020,233.84)	0.00