

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	150,704.10	8,816,519.96	8,930,748.12-	36,475.94
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,083,949.96	8,083,949.96-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,593,759.86	7,593,759.86-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,941,125.65	8,082,395.86	6,111,890.30-	29,911,631.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,220.00	2,220.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,699,698.59	1,699,698.59-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,101,881.01	3,084,081.01-	17,800.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,000.00	8,437,104.95	8,437,104.95-	2,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,873,959.97	7,032,062.60	8,989,089.35-	5,916,933.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,800.00	11,100.00	132,900.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,460.00	221,400.00	69,460.00-	174,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	76,677,492.61	17,770,888.00	7,256,485.39-	87,191,895.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	127,734.00	0.00	0.00	127,734.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	11,191,797.74-	0.00	0.00	11,191,797.74-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,905,485.60	5,725,204.60-	180,281.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,966,000.00	0.00	0.00	4,966,000.00
1104010101	เงินฝากประจำ	7,355,531.51	0.00	0.00	7,355,531.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,612,582.48	816,942.36	1,237,964.74-	1,191,560.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,140,000.00	70,149,998.07	15,032,833.38-	83,257,164.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	28,139,993.00-	0.00	181,207.12-	28,321,200.12-
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	2,522,848.80	2,522,848.80-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	8,294.30-	8,294.30-
1205020101	อาคารสำนักงาน	69,286,838.96	0.00	0.00	69,286,838.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	21,276,352.66-	0.00	227,586.01-	21,503,938.67-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	117,435,705.66	0.00	0.00	117,435,705.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	107,120,401.30-	0.00	204,266.72-	107,324,668.02-
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,107,600.13	0.00	0.00	28,107,600.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	24,597,820.04-	0.00	77,661.07-	24,675,481.11-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,415,733.78	20,510,443.65	16,401,643.65-	43,524,533.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	95,520.00	95,520.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,904,396.72-	15,430.46	322,193.00-	25,211,159.26-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,514,545.00	0.00	0.00	4,514,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,141,250.95-	0.00	43,811.84-	3,185,062.79-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,485,954.95	0.00	0.00	3,485,954.95
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	4,012.50	4,012.50-	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	3,023,934.75-	0.00	9,239.07-	3,033,173.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,272,694.41	0.00	0.00	7,272,694.41
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	5,542,390.58-	0.00	90,273.89-	5,632,664.47-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	819,862.50	0.00	0.00	819,862.50
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	709,843.30-	0.00	4,875.69-	714,718.99-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	321,979.50	0.00	0.00	321,979.50
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	255,574.94-	0.00	1,742.72-	257,317.66-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,775.00	0.00	0.00	254,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	8,400.00	8,400.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,773.00-	0.00	0.00	254,773.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	80,302,227.22	100,800.00	0.00	80,403,027.22
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	49,066.00	49,066.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	38,423,618.72-	0.00	897,649.21-	39,321,267.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,619,472.99	343,600.00	0.00	9,963,072.99
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	506,375.84	506,375.84-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,439,460.88-	0.00	67,858.65-	8,507,319.53-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,540.00	0.00	0.00	77,540.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	58,646.51-	0.00	1,015.09-	59,661.60-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,687,082.33	8,239,000.00	6,184,600.00-	4,741,482.33
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,183.53	6,183.53-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,983,349.39-	0.00	54,682.83-	2,038,032.22-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,695,042.00	0.00	0.00	1,695,042.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	1,105,277.44-	0.00	19,756.34-	1,125,033.78-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	113,297.44-	0.00	180.78-	113,478.22-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	426,050.00	0.00	0.00	426,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	402,029.71-	0.00	3,622.55-	405,652.26-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	63,460,539.24	38,297,615.28	101,758,154.52-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,622,321.99	1,753,394.74-	131,072.75-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,726,028.37	5,469,279.73-	2,743,251.36-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,275,873.95	1,275,873.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,717,792.10	5,915,873.10-	198,081.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	270.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,387.50	10,387.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,231.38	14,231.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	749,194.05-	1,466,313.75	4,172,373.29-	3,455,253.59-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,290,866.00-	0.00	21,378.00-	1,312,244.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,111.00	1,111.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	7,039,662.28-	0.00	0.00	7,039,662.28-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,430,295.20-	0.00	0.00	37,430,295.20-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	67,079,300.42-	0.00	0.00	67,079,300.42-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	660,500.00-	0.00	0.00	660,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,260.38-	0.00	0.00	1,260.38-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,832.00-	0.00	0.00	2,832.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,915.54-	0.00	0.00	11,915.54-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	24,200.00-	8,700.00	17,400.00-	32,900.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	34,155,157.96-	11,164,277.25	23,261,214.67-	46,252,095.38-
4302010101	ร/ดชวยดнг.-รัฐ	2,114,074.86-	2,220,754.86	3,324,716.86-	3,218,036.86-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,348,934.67-	510,000.00	892,691.33-	5,731,626.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	15,048.61-	0.00	9,789.17-	24,837.78-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,573,761.04-	886,605.00	1,894,930.00-	5,582,086.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	28,648,352.00-	0.00	0.00	28,648,352.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,289,248.79-	0.00	786,184.74-	6,075,433.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	166,796.00-	0.00	14,150.00-	180,946.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,875,237.41-	0.00	143,128.75-	10,018,366.16-
4307010110	TR-รับเงินกู้	46,496.85-	0.00	0.00	46,496.85-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	52,679,048.27-	37,020.00	5,980,817.55-	58,622,845.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	35,274,107.50-	0.00	8,040,233.86-	43,314,341.36-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	110,032.40-	0.00	60,280.66-	170,313.06-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	50,833.01-	0.00	5,142.00-	55,975.01-
4313010199	รายได้อื่น	282,557.10-	0.00	31,380.00-	313,937.10-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	609,180.00	36,880.00	0.00	646,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,542,917.17	1,866,560.00	876,420.00-	5,533,057.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,110.00	28,370.00	10,185.00-	31,295.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,895,654.19	791,390.00	0.00	5,687,044.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	136,710.00	0.00	0.00	136,710.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	303,461.00	101,782.00	0.00	405,243.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	74,022.05	11,855.60	0.00	85,877.65
5101020114	เงินเพิ่ม	1,583,055.38	303,460.84	0.00	1,886,516.22
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	37,197.00	0.00	0.00	37,197.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	85,000.00	15,000.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,303.25	8,550.00	0.00	294,853.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	274,060.00	19,022.75	0.00	293,082.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,649.16	0.00	0.00	142,649.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,100.00	9,000.00	0.00	31,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	659,985.00	106,556.00	0.00	766,541.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	438,975.00	74,436.00	0.00	513,411.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	313,786.00	1,070,884.00	0.00	1,384,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,500.00	7,790.00	0.00	66,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,922.80	7,102.00	0.00	72,024.80
5104010104	ค่าวัสดุ	3,487,426.39	859,884.10	232,628.75-	4,114,681.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,237,030.71	78,377.50	53,500.00-	1,261,908.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,630.90	17,019.40	0.00	130,650.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,276,014.91	1,820,238.87	248,083.33-	6,848,170.45
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,494,975.00	462,505.00	0.00	2,957,480.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	173.00	30.00	8.00-	195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,423,256.53	499,312.46	0.00	2,922,568.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	277,158.72	47,756.04	0.00	324,914.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,980.21	1,286.23	0.00	79,266.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	137,248.32	41,230.72	0.00	178,479.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,073.00	19,392.00	0.00	95,465.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	3,443,330.46	1,237,964.74	0.00	4,681,295.20
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,510,219.27	2,435,467.92	16,858.92-	3,928,828.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,474.70	6,405.00	3,220.00-	20,659.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	257,469.50	51,493.90	0.00	308,963.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	394,005.00	391,835.00	240,751.00-	545,089.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	20,000.00	5,860.00	0.00	25,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	450,000.00	75,000.00	0.00	525,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,847,840.00	1,965,839.91	0.00	3,813,679.91
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	264,611.68	181,207.12	0.00	445,818.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,381,958.95	227,586.01	0.00	1,609,544.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,883,934.79	204,266.72	0.00	7,088,201.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	474,011.04	77,661.07	0.00	551,672.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,634,469.44	322,193.00	15,430.46-	1,941,231.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,505.01	43,811.84	0.00	307,316.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,831.31	9,239.07	0.00	77,070.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	556,780.56	90,273.89	0.00	647,054.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,906.90	4,875.69	0.00	33,782.59
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,619.80	1,742.72	0.00	12,362.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,764,647.16	891,992.77	0.00	5,656,639.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	503,584.25	67,858.65	0.00	571,442.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,158.07	1,015.09	0.00	7,173.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	126,230.12	54,682.83	0.00	180,912.95
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	119,855.33	19,756.34	0.00	139,611.67
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,096.98	180.78	0.00	1,277.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,569.87	3,622.55	0.00	34,192.42
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	0.00	8,294.30	0.00	8,294.30
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	40,789.05	2,180,174.55	2,180,174.55-	40,789.05
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,999.16	0.00	0.00	3,999.16
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	23,228.40	0.00	0.00	23,228.40
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7,579.64	0.00	0.00	7,579.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	132,035.27	10,137.10	0.00	142,172.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,274,107.50	8,073,812.86	33,579.00-	43,314,341.36
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	16,007.92	0.00	0.00	16,007.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,144,371.27	6,111,890.30	37,020.00-	50,219,241.57
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00	37,770.00	1,770.00-	186,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018		0.00	279,185,973.26	279,185,973.26-	0.00