

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,540.50	6,755,713.25	(6,747,306.25)	28,947.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,587,710.92	(6,587,710.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,564,588.59	(6,564,588.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,730,743.57	6,583,137.58	(1,886,078.22)	27,427,802.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,193.00	(6,193.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	29,800.00	984,535.28	(1,014,335.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	64,075.00	1,015,559.80	(1,079,634.80)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,000.00	7,454,785.42	(7,454,785.42)	2,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,980,622.24	6,816,046.36	(7,505,661.84)	8,291,006.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	127,834.00	0.00	127,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	45,148,746.80	9,279,178.25	(6,155,260.14)	48,272,664.91
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,765,181.12)	0.00	0.00	(7,765,181.12)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	83,733.00	2,030,192.54	(2,000,095.08)	113,830.46
1103020111	เงินยาลวงหนา	49,650.00	0.00	0.00	49,650.00
1104010101	เงินฝากประจำ	7,355,531.51	0.00	0.00	7,355,531.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,214,167.17	0.00	0.00	1,214,167.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	535,146.40	0.00	(535,146.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	83,257,164.69	0.00	0.00	83,257,164.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,456,764.72)	0.00	(187,247.35)	(29,644,012.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	69,537,753.96	0.00	0.00	69,537,753.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,673,417.51)	0.00	(236,910.78)	(22,910,328.29)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	117,435,705.66	0.00	0.00	117,435,705.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(108,367,676.91)	0.00	(200,181.26)	(108,567,858.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,039,600.13	0.00	0.00	38,039,600.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,367,495.64)	0.00	(163,758.67)	(25,531,254.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,447,950.78	0.00	0.00	43,447,950.78
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,821,418.68)	0.00	(278,253.31)	(27,099,671.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,514,545.00	0.00	0.00	4,514,545.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,408,502.94)	0.00	(45,272.20)	(3,453,775.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,470,954.95	0.00	0.00	3,470,954.95
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,063,656.31)	0.00	(9,214.98)	(3,072,871.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,272,694.41	0.00	0.00	7,272,694.41
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,091,093.44)	0.00	(92,489.73)	(6,183,583.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	759,862.50	0.00	0.00	759,862.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(678,148.39)	0.00	(4,544.17)	(682,692.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,269.50	0.00	0.00	289,269.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(233,544.09)	0.00	(1,808.87)	(235,352.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,775.00	0.00	0.00	254,775.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(254,773.00)	0.00	0.00	(254,773.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	81,999,079.22	0.00	0.00	81,999,079.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(43,893,694.24)	0.00	(946,706.15)	(44,840,400.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,963,072.99	0.00	0.00	9,963,072.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,901,837.65)	0.00	(65,061.72)	(8,966,899.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,540.00	0.00	0.00	77,540.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(64,785.71)	0.00	(948.68)	(65,734.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,633,570.33	0.00	0.00	4,633,570.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,194,938.97)	0.00	(56,267.74)	(2,251,206.71)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,695,042.00	0.00	0.00	1,695,042.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,225,791.31)	0.00	(20,414.91)	(1,246,206.22)
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	0.00	0.00	676,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(452,309.92)	0.00	(8,666.59)	(460,976.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,055,622.46)	1,291,505.46	(235,883.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(449,105.00)	1,160,108.42	(711,003.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(714,196.39)	714,196.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(180,413.00)	2,096,775.08	(2,030,192.54)	(113,830.46)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	601.00	(601.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,805.00	(2,805.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,436.38	(9,436.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,045,783.67)	1,458,103.45	(1,023,938.78)	(611,619.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,273,346.00)	235,883.00	0.00	(1,037,463.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,360.58	(8,360.58)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(6,475,662.37)	0.00	0.00	(6,475,662.37)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(518,724.58)	0.00	0.00	(518,724.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(104,509,595.62)	0.00	0.00	(104,509,595.62)
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	(660,500.00)	0.00	0.00	(660,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,331.67)	(3,331.67)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	6,500,000.00	(7,594,772.43)	(1,094,772.43)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(8,450,472.75)	(8,450,472.75)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(76,198.00)	(76,198.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,441.51)	(1,441.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(938,615.00)	(938,615.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(64,127.90)	(64,127.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(132,951.74)	(132,951.74)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,348,916.78)	(3,348,916.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,583,137.58)	(6,583,137.58)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(21,800.00)	(21,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	931,610.00	0.00	931,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,005.00	0.00	7,005.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	834,540.00	(8,172.58)	826,367.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	43,629.00	(188.00)	43,441.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	11,836.80	0.00	11,836.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,213.74	0.00	22,213.74
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	104,138.00	0.00	104,138.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	535,146.40	0.00	535,146.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,876.42	0.00	14,876.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	604,341.66	(604,341.66)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	84,685.93	(84,685.93)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,094.80	(13,094.80)	(1,000.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,074.00	(12,074.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	595.00	0.00	595.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	187,247.35	0.00	187,247.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	236,910.78	0.00	236,910.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	200,181.26	0.00	200,181.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	163,758.67	0.00	163,758.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	278,253.31	0.00	278,253.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,272.20	0.00	45,272.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,214.98	0.00	9,214.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	92,489.73	0.00	92,489.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,544.17	0.00	4,544.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,808.87	0.00	1,808.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	946,706.15	0.00	946,706.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	65,061.72	0.00	65,061.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	948.68	0.00	948.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	56,267.74	0.00	56,267.74
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	20,414.91	0.00	20,414.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	8,666.59	0.00	8,666.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,584,379.25	(1,241.67)	6,583,137.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,331.67	0.00	3,331.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,886,078.22	0.00	1,886,078.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018		0.00	81,816,327.75	(81,816,327.75)	0.00