

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 28,947.50     | 6,680,150.00  | (6,456,908.75) | 252,188.75    |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 6,107,668.00  | (6,107,668.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 5,853,307.00  | (5,853,307.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 27,427,802.93 | 6,045,670.00  | (1,508,308.87) | 31,965,164.06 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 168,828.00    | (168,828.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 3,204,207.33  | (3,204,207.33) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 1,156,106.65  | (1,155,686.65) | 420.00        |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 673,500.00    | (673,500.00)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,000.00      | 6,671,196.84  | (6,671,196.84) | 2,000.00      |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 8,291,006.76  | 10,488,586.00 | (6,690,268.63) | 12,089,324.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 228,560.00    | (228,560.00)   | 0.00           |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 45,800.00     | 0.00           | 45,800.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 127,834.00     | 0.00          | (127,834.00)   | 0.00           |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 48,272,664.91  | 10,208,531.25 | (7,058,017.46) | 51,423,178.70  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (7,765,181.12) | 0.00          | 0.00           | (7,765,181.12) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 113,830.46     | 5,062,831.58  | (5,033,813.98) | 142,848.06     |
| 1103020111         | เงินยืมล่วงหน้า      | 49,650.00      | 0.00          | (49,650.00)    | 0.00           |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 7,355,531.51   | 0.00          | 0.00           | 7,355,531.51   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 1,214,167.17   | 1,050,068.50  | (1,648,054.31) | 616,181.36     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 83,257,164.69  | 0.00          | 0.00           | 83,257,164.69  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (29,644,012.07)  | 0.00       | (181,207.12) | (29,825,219.19)  |
| 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.      | (22,910,328.29)  | 0.00       | (229,268.53) | (23,139,596.82)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 117,435,705.66   | 0.00       | 0.00         | 117,435,705.66   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (108,567,858.17) | 0.00       | (193,723.79) | (108,761,581.96) |
| 1205030107         | พัสดุปรับปรุงอาคาร   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 38,039,600.13    | 0.00       | 0.00         | 38,039,600.13    |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (25,531,254.31)  | 0.00       | (158,476.16) | (25,689,730.47)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 43,447,950.78    | 436,000.00 | (45,500.00)  | 43,838,450.78    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,099,671.99) | 0.00      | (269,678.49) | (27,369,350.48) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,514,545.00    | 0.00      | 0.00         | 4,514,545.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,453,775.14)  | 0.00      | (43,811.79)  | (3,497,586.93)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,470,954.95    | 0.00      | 0.00         | 3,470,954.95    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,072,871.29)  | 0.00      | (8,917.75)   | (3,081,789.04)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 7,272,694.41    | 10,990.00 | 0.00         | 7,283,684.41    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,183,583.17)  | 0.00      | (70,413.41)  | (6,253,996.58)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 759,862.50      | 0.00      | 0.00         | 759,862.50      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (682,692.56)    | 0.00       | (4,397.58)   | (687,090.14)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 289,269.50      | 30,000.00  | 0.00         | 319,269.50      |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 37,000.00  | (37,000.00)  | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (235,352.96)    | 0.00       | (1,799.69)   | (237,152.65)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 254,775.00      | 0.00       | 0.00         | 254,775.00      |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,773.00)    | 0.00       | 0.00         | (254,773.00)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 81,999,079.22   | 17,000.00  | 0.00         | 82,016,079.22   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (44,840,400.39) | 0.00       | (916,172.56) | (45,756,572.95) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,963,072.99    | 250,500.00 | 0.00         | 10,213,572.99   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 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 : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (8,966,899.37) | 0.00  | (63,647.33) | (9,030,546.70) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 77,540.00      | 0.00  | 0.00        | 77,540.00      |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (65,734.39)    | 0.00  | (918.08)    | (66,652.47)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 4,633,570.33   | 0.00  | 0.00        | 4,633,570.33   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (2,251,206.71) | 0.00  | (54,452.29) | (2,305,659.00) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 1,695,042.00   | 0.00  | 0.00        | 1,695,042.00   |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (1,246,206.22) | 0.00  | (19,756.37) | (1,265,962.59) |
| 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 | (460,976.51)   | 0.00  | (6,849.31)  | (467,825.82)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00           | 482,015.00   | (738,705.00)   | (256,690.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 646,014.50   | (1,199,797.50) | (553,783.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 650,825.45   | (659,999.31)   | (9,173.86)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | (113,830.46)   | 5,043,487.73 | (5,072,925.33) | (143,268.06)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 10,093.75    | (10,093.75)    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 1,548.64     | (1,548.64)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (611,619.00)   | 1,028,365.35 | (2,472,062.95) | (2,055,316.60) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,037,463.00) | 0.00         | (352,600.00)   | (1,390,063.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00           | 65,170.00    | (65,170.00)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (1,000,000.00)   | 0.00         | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (6,475,662.37)   | 0.00         | (668,990.00)    | (7,144,652.37)   |
| 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)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (3,331.67)       | 0.00         | 0.00            | (3,331.67)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | 0.00             | 0.00         | (7,800.00)      | (7,800.00)       |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (1,094,772.43)   | 1,000,000.00 | (2,451,033.27)  | (2,545,805.70)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (8,450,472.75)   | 4,800,000.00 | (13,979,346.75) | (17,629,819.50)  |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | 0.00             | 16,000.00    | 0.00            | 16,000.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (76,198.00)    | 714,490.00   | (1,304,825.58) | (666,533.58)    |
| 4303010101         | ร/ดบ.เงินฝาก        | (1,441.51)     | 0.00         | (206.80)       | (1,648.31)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (938,615.00)   | 0.00         | (1,013,285.65) | (1,951,900.65)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (64,127.90)    | 0.00         | (1,542,917.87) | (1,607,045.77)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (132,951.74)   | 0.00         | (1,499,717.25) | (1,632,668.99)  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้       | 0.00           | 0.00         | (673,500.00)   | (673,500.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (3,348,916.78) | 0.00         | (1,476,345.01) | (4,825,261.79)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,583,137.58) | 0.00         | (6,045,670.00) | (12,628,807.58) |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (21,800.00)    | 0.00         | (76,628.00)    | (98,428.00)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 0.00           | 12,660.00    | 0.00           | 12,660.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 931,610.00     | 1,004,280.65 | 0.00           | 1,935,890.65    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 7,005.00       | 9,005.00     | 0.00           | 16,010.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 826,367.42 | 884,365.16 | 0.00       | 1,710,732.58 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 43,441.00  | 47,241.00  | 0.00       | 90,682.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00       | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 11,836.80  | 12,981.40  | 0.00       | 24,818.20    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 0.00       | 306,983.87 | 0.00       | 306,983.87   |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 6,600.00   | 29,678.25  | 0.00       | 36,278.25    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 22,213.74  | 32,441.00  | 0.00       | 54,654.74    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 104,138.00 | 106,598.00 | 0.00       | 210,736.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00       | 97,200.00  | (6,000.00) | 91,200.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00       | 334,592.00 | 0.00       | 334,592.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00       | 5,440.00   | 0.00       | 5,440.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00       | 5,400.00   | 0.00        | 5,400.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,225.00   | 25,159.20  | (22.00)     | 26,362.20  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 535,146.40 | 33,012.00  | 0.00        | 568,158.40 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 14,876.42  | 11,858.20  | 0.00        | 26,734.62  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00       | 1,080.00   | 0.00        | 1,080.00   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 12,100.00  | 110,000.00 | 0.00        | 122,100.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 30.00      | 30.00      | 0.00        | 60.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 337,536.30 | 0.00        | 337,536.30 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00       | 98,436.50  | 0.00        | 98,436.50  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (1,000.00) | 10,423.17  | 0.00        | 9,423.17   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 36,626.51  | (15,000.00) | 21,626.51  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 10,271.00  | 0.00        | 10,271.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย   | 0.00       | 57,035.43    | (28,374.41) | 28,661.02    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ     | 0.00       | 1,607,340.81 | 0.00        | 1,607,340.81 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม     | 595.00     | 5,215.00     | 0.00        | 5,810.00     |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 0.00       | 7,800.00     | 0.00        | 7,800.00     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์    | 0.00       | 15,301.00    | 0.00        | 15,301.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    | 0.00       | 20,000.00    | 0.00        | 20,000.00    |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00       | 70,000.00    | 0.00        | 70,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 50,800.00  | 192,045.00   | (3,150.00)  | 239,695.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 187,247.35 | 181,207.12   | 0.00        | 368,454.47   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.  | 236,910.78 | 229,268.53   | 0.00        | 466,179.31   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 200,181.26 | 193,723.79   | 0.00        | 393,905.05   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 163,758.67 | 158,476.16   | 0.00        | 322,234.83   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 278,253.31 | 269,678.49 | 0.00   | 547,931.80   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,272.20  | 43,811.79  | 0.00   | 89,083.99    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 9,214.98   | 8,917.75   | 0.00   | 18,132.73    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 92,489.73  | 70,413.41  | 0.00   | 162,903.14   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,544.17   | 4,397.58   | 0.00   | 8,941.75     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,808.87   | 1,799.69   | 0.00   | 3,608.56     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 946,706.15 | 916,172.56 | 0.00   | 1,862,878.71 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 65,061.72  | 63,647.33  | 0.00   | 128,709.05   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 948.68     | 918.08     | 0.00   | 1,866.76     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 56,267.74  | 54,452.29  | 0.00   | 110,720.03   |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 20,414.91  | 19,756.37  | 0.00   | 40,171.28    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 8,666.59   | 6,849.31   | 0.00   | 15,515.90    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000181002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800018 สถาบันราชานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:07:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5107010113                  | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 0.00         | 2,004,500.00  | 0.00            | 2,004,500.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน      | 0.00         | 61,998.00     | 0.00            | 61,998.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 6,583,137.58 | 6,045,670.00  | 0.00            | 12,628,807.58 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   | 3,331.67     | 7,800.00      | 0.00            | 11,131.67     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,886,078.22 | 1,500,508.87  | 0.00            | 3,386,587.09  |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 52,000.00    | 36,000.00     | (16,000.00)     | 72,000.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800018 |                       | 0.00         | 96,323,515.14 | (96,323,515.14) | 0.00          |