

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	132,671.00	163,170,041.54	(163,284,340.54)	18,372.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	249,669,520.23	(249,669,520.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	140,672,653.29	(140,672,653.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,700,279.18	252,008,017.73	(214,364,043.07)	62,344,253.84
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,189.00	108,569,762.64	(108,543,435.64)	28,516.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	80,000.00	25,899,545.28	(25,979,545.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,211,242.36	(65,195,192.36)	16,050.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,408,985.89	288,648,727.24	(296,387,918.79)	3,669,794.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	8,188,412.80	(8,188,412.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,267,635.50	(3,267,635.50)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,523,024.00	(3,473,024.00)	50,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	35,256,247.29	188,678,250.55	(177,429,597.97)	46,504,899.87
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,833,258.06	11,132,036.68	(10,589,982.30)	4,375,312.44
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,028,012.02)	0.00	(1,698,354.12)	(7,726,366.14)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	197,313.09	94,646,106.74	(94,741,594.71)	101,825.12
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,093,902.12	128,792,582.82	(120,460,003.72)	19,426,481.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	445,290.02	2,651,751.57	(2,713,624.50)	383,417.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,273,265.05	0.00	0.00	59,273,265.05
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,589,678.51)	0.00	(3,036,994.39)	(32,626,672.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	175,363,978.24	238,626,133.12	(50,871,063.12)	363,119,048.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	83,566,426.24	(83,566,426.24)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(47,941,914.64)	212,634.26	(16,330,781.50)	(64,060,061.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,247,494.00	0.00	0.00	3,247,494.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,511,496.73)	0.00	(324,791.90)	(1,836,288.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,161,950.11	0.00	0.00	75,161,950.11
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,429,352.88)	0.00	(1,349,913.48)	(67,779,266.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,876,621.42	7,549,461.00	(879,912.00)	46,546,170.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	934,195.50	(934,195.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,581,210.28)	313,666.97	(4,325,474.27)	(32,593,017.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,866,857.67	4,219,300.00	0.00	11,086,157.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,516,888.01)	0.00	(782,237.01)	(6,299,125.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,977,877.70	1,831,400.00	(730,000.00)	12,079,277.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	279,000.00	(279,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,376,003.22)	27,357.90	(422,875.58)	(10,771,520.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,096,147.26	250,486.20	(29,570.00)	9,317,063.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	188,414.20	(188,414.20)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,649,008.17)	29,568.00	(1,220,486.28)	(8,839,926.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,866,635.85	954,880.00	(464,600.00)	2,356,915.85
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	25,680.00	(25,680.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,615,770.09)	11,201.31	(180,867.71)	(1,785,436.49)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	138,774.95	0.00	0.00	138,774.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(114,193.15)	0.00	(5,318.97)	(119,512.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	687,015.35	0.00	0.00	687,015.35
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(442,210.87)	0.00	(50,506.75)	(492,717.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	261,297.00	0.00	0.00	261,297.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(204,468.24)	0.00	(32,140.17)	(236,608.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	74,913,682.33	17,944,820.00	(281,400.00)	92,577,102.33
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	26,659,920.00	(26,659,920.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(62,974,007.03)	6,955.40	(7,676,875.82)	(70,643,927.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,399,117.88	5,081,943.09	(254,049.85)	32,227,011.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,102,018.73	(5,102,018.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(25,064,614.70)	254,036.85	(1,846,584.69)	(26,657,162.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	502,500.00	0.00	0.00	502,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(502,497.00)	0.00	0.00	(502,497.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,456,631.14	345,000.00	(233,600.00)	2,568,031.14
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	479,000.00	(479,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,216,822.21)	84,529.00	(121,088.26)	(2,253,381.47)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	287,203.00	30,923.00	0.00	318,126.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	61,846.00	(61,846.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(287,184.00)	0.00	(5,100.18)	(292,284.18)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	187,600.00	0.00	0.00	187,600.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(187,593.00)	0.00	0.00	(187,593.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	360,590.00	0.00	0.00	360,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(184,868.45)	0.00	(72,118.00)	(256,986.45)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,242,991.00	3,312,300.00	0.00	8,555,291.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,987,041.84)	0.00	(678,032.68)	(5,665,074.52)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	302,870.00	0.00	0.00	302,870.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(993.02)	0.00	(30,287.00)	(31,280.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	127,075,000.00	68,425,000.00	(195,500,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	68,425,000.00	(68,425,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(191,956.40)	265,219,332.74	(265,226,637.34)	(199,261.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,224.00)	240,712,367.55	(240,666,143.55)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,473,391.33	(18,473,391.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(940,719.26)	940,719.26	(778,145.10)	(778,145.10)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(286,875.59)	94,712,834.13	(94,504,233.66)	(78,275.12)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,412.51	(32,412.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	726,715.40	(726,715.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,061,888.46	(2,061,888.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(799,154.66)	16,002,868.47	(15,946,928.11)	(743,214.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,038,987.43)	752,487.43	(769,137.00)	(1,055,637.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	523,965.32	(523,965.32)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(324,726.62)	160,868.69	0.00	(163,857.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(90,922,414.36)	90,922,414.36	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,640,404.88)	0.00	(90,922,414.36)	(352,562,819.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,098,944.34)	0.00	0.00	(50,098,944.34)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,960.00)	(15,960.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,746.40)	(2,746.40)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(8,952.00)	(8,952.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,769.73)	(15,769.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	137,323,127.68	(249,993,655.16)	(112,670,527.48)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	139,137,135.25	(278,748,657.91)	(139,611,522.66)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	402,600.00	(12,599,502.80)	(12,196,902.80)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(2,858,541.54)	(2,858,541.54)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	6,513,622.88	(7,393,969.34)	(880,346.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(170,315.52)	(170,315.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	3,489,924.03	(15,324,175.28)	(11,834,251.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(96,095,215.00)	(96,095,215.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	160,199.45	(25,236,324.54)	(25,076,125.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	37,200.00	(1,730,030.00)	(1,692,830.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,194,580.00)	(2,194,580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	21,875.00	(1,334,245.25)	(1,312,370.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	509,894.10	(209,791,514.00)	(209,281,619.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,018.67	(246,560,798.93)	(246,523,780.26)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(308,209.79)	(308,209.79)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(99,256.80)	(99,256.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,879.33	(592,054.33)	(590,175.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	870,840.00	(66,700.00)	804,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	22,864,647.46	(20,059.34)	22,844,588.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	15,297,293.14	(3,494,004.03)	11,803,289.11
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	28,382.14	(5,000.00)	23,382.14
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,001,375.00	(25,680.00)	1,975,695.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,421,297.00	(21,324.00)	1,399,973.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	136,500.00	(5,300.00)	131,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	170,039.68	0.00	170,039.68
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	5,153,571.96	(61,140.32)	5,092,431.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	32,622.00	0.00	32,622.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	435,750.00	0.00	435,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	655,679.25	(21,875.00)	633,804.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	61,092.00	0.00	61,092.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	156,724.00	0.00	156,724.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,227,720.48	(290,841.20)	9,936,879.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,353,490.20	(73,100.00)	1,280,390.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	355,790.00	(18,630.00)	337,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	138,670.00	(9,100.00)	129,570.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	454,485.94	(26,039.00)	428,446.94
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,923,327.15	(1,810,275.47)	16,113,051.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,420,657.81	(417,100.00)	3,003,557.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	470,139.14	0.00	470,139.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,762,178.50	(1,821,010.00)	21,941,168.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,482,923.09	0.00	5,482,923.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	402.00	(40.00)	362.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,323,568.06	(1,277,205.27)	8,046,362.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	693,026.60	(69,311.61)	623,714.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	952,023.32	(620,294.09)	331,729.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	327,755.98	0.00	327,755.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	449,275.00	(27,375.00)	421,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	41,785.64	0.00	41,785.64
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	119,545,159.88	(33,157,064.75)	86,388,095.13
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,830,347.14	0.00	1,830,347.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	681,641.80	0.00	681,641.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,225,720.00	0.00	1,225,720.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	268,223.00	(53,419.00)	214,804.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,755,073.88	(162,650.00)	32,592,423.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,036,994.39	0.00	3,036,994.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,512,899.67	(424,930.18)	16,087,969.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	324,791.90	0.00	324,791.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,349,913.48	0.00	1,349,913.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,324,454.97	(570.76)	4,323,884.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	782,237.01	0.00	782,237.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	422,875.58	0.00	422,875.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,220,486.28	0.00	1,220,486.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	180,867.71	0.00	180,867.71
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,318.97	0.00	5,318.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	50,506.75	0.00	50,506.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	32,140.17	0.00	32,140.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	7,671,537.96	0.00	7,671,537.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,846,584.69	0.00	1,846,584.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	121,088.26	0.00	121,088.26
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	5,100.18	0.00	5,100.18
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	72,118.00	0.00	72,118.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	678,032.68	0.00	678,032.68
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	30,287.00	0.00	30,287.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	18,236,592.65	0.00	18,236,592.65
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,698,354.12	0.00	1,698,354.12
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	83,141,496.06	(83,141,496.06)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	449,194.32	(448,497.23)	697.09
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	149,071.00	(149,070.00)	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	386,827.77	(500.00)	386,327.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	249,182,351.80	(2,658,571.54)	246,523,780.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	78,281.99	(34,853.86)	43,428.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	214,290,147.40	(5,071,085.00)	209,219,062.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 17

UserName : A21008000191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800019 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	276,877.00	0.00	276,877.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	856,854.49	0.00	856,854.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,860.00	(37,860.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800019		0.00	4,177,530,508.27	(4,177,530,508.27)	0.00