

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	197,635,822.96	(197,635,822.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	783,000.00	369,260,859.92	(370,043,859.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(783,000.00)	144,375,166.66	(143,592,166.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	111,458,030.09	369,121,002.08	(356,301,759.52)	124,277,272.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	339,270.00	250,436,495.60	(250,543,464.45)	232,301.15
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	947,387.00	96,119,438.16	(97,066,825.16)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,605,143.97	(125,605,143.97)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	496,625.79	317,658,715.28	(316,988,101.40)	1,167,239.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,189,910.00	54,965,990.64	(23,096,756.37)	38,059,144.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,800.00	5,267,318.00	(5,257,518.00)	63,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	137,650.00	6,549,550.78	(6,606,700.78)	80,500.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	30,021,566.80	258,078,837.98	(247,191,949.02)	40,908,455.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,294,409.97	13,848,951.50	(14,198,030.26)	1,945,331.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,316,121.15)	0.00	(1,630,798.69)	(5,946,919.84)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,660,500.00	213,494,877.95	(220,429,627.95)	725,750.00
1104010101	เงินฝากประจำ	5,367,539.46	81,381.99	(65,943.64)	5,382,977.81
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,507,940.86	162,781,773.52	(162,361,632.38)	19,928,082.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,312,166.51	3,362,476.11	(3,627,259.59)	1,047,383.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,256,775.34	54,104,002.81	0.00	197,360,778.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(89,389,787.19)	0.00	(5,195,581.95)	(94,585,369.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	636,199,383.84	0.00	0.00	636,199,383.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(57,378,380.07)	0.00	(25,444,209.35)	(82,822,589.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	173,580,288.50	0.00	0.00	173,580,288.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(164,347,806.40)	0.00	(2,416,826.72)	(166,764,633.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,917,641.76	0.00	0.00	21,917,641.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,941,605.78)	0.00	(2,190,841.93)	(7,132,447.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,161,125.42	6,048,824.22	(111,380.00)	144,098,569.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,542,071.00	(4,542,071.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(82,186,536.16)	0.00	(10,191,653.73)	(92,378,189.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,542,151.08	636,000.00	0.00	21,178,151.08
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	636,000.00	(636,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,775,875.81)	0.00	(611,915.44)	(15,387,791.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,034,951.21	597,523.51	0.00	18,632,474.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	582,350.00	(582,350.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,194,206.95)	0.00	(1,956,017.44)	(13,150,224.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,829,060.07	1,575,951.00	(127,300.00)	12,277,711.07
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,542,106.00	(1,542,106.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,621,308.72)	0.00	(560,290.77)	(10,181,599.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,775,639.10	245,101.93	0.00	4,020,741.03
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,613,633.05)	0.00	(57,068.54)	(3,670,701.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	405,697.30	0.00	0.00	405,697.30
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(338,757.58)	0.00	(25,473.50)	(364,231.08)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	260,239.00	0.00	0.00	260,239.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(236,264.91)	0.00	(10,090.10)	(246,355.01)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	200,036,077.13	10,965,223.80	(638,000.00)	210,363,300.93
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	11,116,760.00	(11,116,760.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(157,008,894.45)	401,424.65	(16,235,062.62)	(172,842,532.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,264,829.77	1,277,959.44	0.00	46,542,789.21
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	847,119.00	(847,119.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(43,929,496.92)	0.00	(1,218,916.60)	(45,148,413.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	163,990.00	0.00	0.00	163,990.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	331,700.00	(331,700.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(163,982.00)	0.00	0.00	(163,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,841,251.90	765,068.80	0.00	6,606,320.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	754,666.58	(754,666.58)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,635,874.07)	0.00	(146,452.40)	(5,782,326.47)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	649,275.00	16,959.50	0.00	666,234.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	16,959.50	(16,959.50)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(649,248.00)	0.00	(1,839.99)	(651,087.99)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(107,874.00)	0.00	0.00	(107,874.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(28,887.00)	0.00	0.00	(28,887.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,300,793.09	(1,300,793.09)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,627,062.50	0.00	0.00	1,627,062.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(649,817.17)	0.00	(333,333.33)	(983,150.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,761,620.00	63,387,869.98	(86,149,489.98)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	44,924,250.00	(44,924,250.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	38,270,081.27	(38,270,081.27)	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(77,296.80)	265,807,055.70	(265,729,758.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,200,161.95)	240,026,920.64	(253,782,265.39)	(31,955,506.70)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,735,057.15)	28,257,743.61	(26,522,686.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(1,885,560.64)	1,885,560.64	(5,183,552.54)	(5,183,552.54)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(8,616,637.00)	223,782,903.95	(215,902,266.95)	(736,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,184.80	(54,184.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	307,004.00	(307,004.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,128,909.63	(2,128,909.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(562,302.00)	19,537,564.96	(21,123,832.96)	(2,148,570.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,855,839.00)	2,956,378.00	(2,603,783.25)	(2,503,244.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	825,928.46	(825,928.46)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(50,309.58)	1,254.58	0.00	(49,055.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,177,472.35)	49,177,472.35	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(628,268,476.38)	0.00	(49,177,472.35)	(677,445,948.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,286,155.17)	0.00	0.00	(267,286,155.17)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินตน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(809,707.00)	(809,707.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	2,607.86	(26,515.59)	(23,907.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	8,166.66	(1,878,936.13)	(1,870,769.47)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(40,714.00)	(40,714.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	351,873.80	(217,408,814.46)	(217,056,940.66)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	3,141,762.50	(167,430,557.25)	(164,288,794.75)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	5,733.75	(27,760,107.50)	(27,754,373.75)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(4,272,760.46)	(4,272,760.46)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	313,200.00	(423,078.90)	(109,878.90)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	12,100.00	(5,252,226.03)	(5,240,126.03)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	14,112.67	(162,214.37)	(148,101.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(26,852,645.46)	(26,852,645.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(41,753,780.00)	(41,753,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	72,984.00	(28,775,524.38)	(28,702,540.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	96,780.00	(45,139,342.43)	(45,042,562.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,630,820.00)	(2,630,820.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,743,348.33)	(1,743,348.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	718,796.82	(356,669,486.26)	(355,950,689.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(366,591,805.66)	(366,591,805.66)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(620,910.65)	(620,910.65)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(96,731.60)	(96,731.60)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	420,350.07	(2,501,022.38)	(2,080,672.31)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,270,280.00	0.00	1,270,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	40,835,552.96	(10,453.00)	40,825,099.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	26,733,240.46	0.00	26,733,240.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	119,405.00	0.00	119,405.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	5,747,980.00	(256,000.00)	5,491,980.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	42,990.00	0.00	42,990.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,792,895.00	(70,508.00)	2,722,387.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	207,600.00	0.00	207,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	312,379.58	0.00	312,379.58
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	8,497,308.00	(5,483.87)	8,491,824.13
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	57,968.00	0.00	57,968.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	533,440.00	0.00	533,440.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	594,573.00	(36.00)	594,537.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	44,913.51	0.00	44,913.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,845.00	0.00	44,845.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	446,770.94	0.00	446,770.94
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	68,805.88	(1,000.00)	67,805.88
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,791,114.44	(2,948,195.60)	23,842,918.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	277,685.00	(1,280.00)	276,405.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	410,854.86	(3,200.00)	407,654.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	579,513.13	(1,000.00)	578,513.13
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	15,552.90	0.00	15,552.90
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	22,476.00	0.00	22,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,922,653.90	(2,602,199.31)	8,320,454.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,785,811.70	(150,601.00)	2,635,210.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	540,729.30	0.00	540,729.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	43,181,710.20	(597,615.00)	42,584,095.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,246,800.00	0.00	7,246,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	231,456.50	0.00	231,456.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,422,911.53	(1,493,209.09)	16,929,702.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,940,068.63	(141,835.66)	1,798,232.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	570,215.68	(80,917.57)	489,298.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	359,462.22	(56,684.32)	302,777.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,001,710.00	(112,914.00)	888,796.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	119,572.50	0.00	119,572.50
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	161,822,542.58	(8,775,108.96)	153,047,433.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,490,005.40	(1,020,214.00)	3,469,791.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	63,280.00	(2,930.00)	60,350.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ล็ด-นอก	0.00	6,613,180.73	(83,186.43)	6,529,994.30
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	1,862,360.88	0.00	1,862,360.88
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	1,382,774.49	(114,122.07)	1,268,652.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	66,979,388.67	(635,320.00)	66,344,068.67
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,195,581.95	0.00	5,195,581.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	25,444,209.35	0.00	25,444,209.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,416,826.72	0.00	2,416,826.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,190,841.93	0.00	2,190,841.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,191,653.73	0.00	10,191,653.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	611,915.44	0.00	611,915.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,956,017.44	0.00	1,956,017.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	560,290.77	0.00	560,290.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	57,068.54	0.00	57,068.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	25,473.50	0.00	25,473.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	10,090.10	0.00	10,090.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	16,235,062.62	0.00	16,235,062.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,218,916.60	0.00	1,218,916.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	146,452.40	0.00	146,452.40
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,839.99	0.00	1,839.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	38,059,144.27	0.00	38,059,144.27
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	40,250,897.39	0.00	40,250,897.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800017 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,630,798.69	0.00	1,630,798.69
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	1,300,793.09	(1,300,793.09)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	733,164.02	0.00	733,164.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	366,591,805.66	0.00	366,591,805.66
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	2,745,098.20	0.00	2,745,098.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	356,301,759.52	(2,142,464.82)	354,159,294.70
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	488,575.35	0.00	488,575.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,259,908.34	(38,080,788.27)	(29,820,879.93)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	193,560.00	(193,560.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800017		0.00	5,003,794,276.14	(5,003,794,276.14)	0.00