

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๔๓/ กว

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ร่าง...บัญชีลักษณะ...
พิมพ์...บัญชีลักษณะ... 10/2/62
ตรวจ...วิภาวดี...
งานสารบรรณตรวจแล้ว

งานสารบรรณตรวจแล้ว
10/2/62

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชงขงขง	ยงม	กรจก	ชงคกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,094,079.25	(1,094,079.25)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	(1,568.00)	1,004,421.00	(1,002,853.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	380,476.76	1,000,000.00	(188,923.19)	1,191,553.57
1101020603 งบฯ ขงขงการ-ในงบ.บ.	0.00	291,061.52	(264,418.00)	27,243.52
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	8,858,223.72	3,783,709.16	(4,868,479.74)	7,773,453.14
1102010101 สบงจกขงม-ในงบ.บ.	231,823.00	74,777.00	(165,174.00)	141,426.00
1102010102 สบงจกขงม-นอกงบ.บ.	168,201.70	408,540.00	(181,371.70)	395,370.00
1102050101 สบง การค้-การรัฐ	4,191,342.74	730,831.00	(658,340.55)	4,263,833.19
1102050123 ค่าค้-สบงระชงขง	(469,301.85)	0.00	0.00	(469,301.85)
1102050124 ค้งรบจก บก.	58,898.00	232,763.52	(291,661.52)	0.00
1105010105 วัสดุค้งค้ง	1,006,578.18	325,082.08	0.00	1,331,660.26
1205010101 อาคารพักอหค้	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คคช. อาคารพักอหค้	(3,832,175.35)	0.00	0.00	(3,832,175.35)
1205020101 อาคารส้บงค้ง	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คคช. อาคาร สบง.	(1,425,076.01)	0.00	0.00	(1,425,076.01)
1205030101 อาคารเพอปลอขง	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พ้คการเพอปลอขง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(27,536.99)	0.00	0.00	(27,536.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,316,140.00	0.00	0.00	11,316,140.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,037,483.00	0.00	0.00	1,037,483.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,617,046.79)	0.00	0.00	(4,617,046.79)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,093,219.92)	0.00	0.00	(3,093,219.92)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,810,220.23)	0.00	0.00	(1,810,220.23)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(479,439.53)	0.00	0.00	(479,439.53)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกถึงงาเมื่อ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	16,970.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช คุรุภัณฑ์โรงงาน	(27.90)	0.00	(27.90)
1206070101	คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	265,000.00
1206070103	คสช คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	(264,998.00)
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุ	13,946,514.00	0.00	13,946,514.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสช คุรุภัณฑ์วิทยุ	(7,845,189.18)	0.00	(7,845,189.18)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,277,095.00	0.00	3,277,095.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(2,136,311.16)	0.00	(2,136,311.16)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	185,250.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(127,414.50)	0.00	(127,414.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	269,640.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	(269,638.00)
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถานที่พัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
2101010102 จม การค้าขายเอก	(14,467.50)	432,886.55	(418,419.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัด	(225,261.43)	387,899.05	(467,627.70)	(304,990.08)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารอุปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดค้าขาย	(58,898.00)	264,418.00	(232,763.52)	(27,243.52)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	285.24	(285.24)	0.00
2102040104 W/H max -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-ภาค.นิติ(53)	0.00	3,760.43	(3,760.43)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(571,012.50)	4,177.40	(8,254.80)	(575,139.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(367,528.65)	2,000.00	(2,000.00)	(367,528.65)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำถัง	0.00	2,665.00	(4,421.00)	(1,756.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(7,343,210.36)	0.00	0.00	(7,343,210.36)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(49,914,415.12)	0.00	0.00	(49,914,415.12)
3102010102 วัสดุคงค้างของสะสม	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,240.00)	0.00	0.00	(2,240.00)
4301020104 วัสดุสภาพบาท	(923,841.75)	3,006.25	(88,090.25)	(1,008,925.75)
4301020105 วัสดุสภาพบาท-30บาท	(7,124,095.15)	0.00	(730,831.00)	(7,854,926.15)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(5,800.00)	0.00	(1,800.00)	(7,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4303010199 วัสดุปรอท	(19,922.46)	0.00	0.00	(21,748.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,886,333.00)	0.00	0.00	(1,886,333.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,238,674.54)	0.00	(471,026.88)	(4,709,701.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,850.00)	0.00	(5,700.00)	(32,550.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(3,252,962.01)	0.00	(188,923.19)	(3,441,885.20)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,500,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(3,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(523,495.20)	5,999.98		(529,405.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	359,185.00	44,187.50		403,372.50
5101010113 ค่าเช่า	2,907.60	0.00		2,907.60
5101010199 งบกลางอื่น	1,598,025.92	237,216.08		1,835,242.00
5101020106 เงินสมทบไปให้-R&I	162,828.00	22,490.00		185,318.00
5101020199 งบกลางอื่น	739,259.92	97,500.00		836,759.92
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,700.00	4,800.00		22,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	9,100.00	900.00		10,000.00
5102010199 งบกลางอื่น	1,043,655.36	257,682.00		1,296,807.36
5103010199 งบกลางอื่น	548,784.30	150,770.16		699,554.46
5104010104 ค่าวัสดุ	3,184,827.97	7,107.94		3,191,935.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	3,600.00	1,400.00		5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการตีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อสิ่ง	46,758.30	250.00	0.00	47,008.30
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	1,246,283.25	180,765.62	0.00	1,427,048.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	401,484.47	0.00	0.00	401,484.47
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	67,458.81	10,203.52	0.00	77,662.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,991.40	8,414.88	0.00	54,406.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,509.80	3,264.80	0.00	26,774.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,559.00	904.00	0.00	13,463.00
5104030207 ค่าเช่าบริการประชุม	48,044.00	6,840.00	0.00	54,884.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	850,540.00	5,400.00	0.00	855,940.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	322,703.60	34,135.00	(2,500.00)	355,338.60
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	270,000.00	25,000.00	0.00	295,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,450.00	9,000.00	0.00	147,450.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	423,419.18	0.00	0.00	423,419.18
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	442,722.96	0.00	0.00	442,722.96
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	15,312.33	0.00	0.00	15,312.33
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	693,874.55	0.00	0.00	693,874.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	273,973.97	0.00	0.00	273,973.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,377.49	0.00	0.00	71,377.49

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
510501015 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	36,341.27	0.00	0.00	36,341.27
510501019 ค่าเช่า-ค.โรงงาน	27.90	0.00	0.00	27.90
510501025 ค่าเช่า-ค.ที่พัก	1,043,729.60	0.00	0.00	1,043,729.60
510501027 ค่าเช่า-ค.กองฯ	512,016.96	0.00	0.00	512,016.96
510501031 ค่าเช่า-ค.ครัว	16,484.08	0.00	0.00	16,484.08
510801007 ทูริ่งฮิลล์	469,301.85	0.00	0.00	469,301.85
520901012 ทรัพย์สินถาวร	16,449.00	1,285.00	0.00	17,734.00
521001002 7/E-โฉนดที่ดิน	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	3,500,000.00
524001003 7/E-โฉนดที่ดิน	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
521001005 7/E-ปรับเงินค่าทวง	3,237,452.01	188,923.19	0.00	3,426,375.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	128,170.00	15,000.00	0.00	143,170.00
รวมหน่วยบัญชี 210800048	0.00	13,346,262.12	(13,346,262.12)	0.00



ที่ สธ ๐๘๔๓/๖๖๑

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑) กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกฤษมาวดี คำเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูแลคนพิการบกพร่องสติปัญญา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,094,079.25	(1,094,079.25)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	1,568.00	1,004,421.00	(1,002,853.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	380,476.76	1,000,000.00	(188,923.19)	1,191,553.57
1101020603 งบ/รายการ-ไม่จบ	0.00	291,661.52	(264,418.00)	27,243.52
1101030102 งบ ออมทรัพย์	8,838,223.72	3,783,709.16	(4,868,479.74)	7,773,453.14
1102010101 งบเงินอื่น-ไม่จบ	231,823.00	74,777.00	(165,174.00)	141,426.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ	158,201.70	408,540.00	(181,371.70)	395,370.00
1102050101 งบ การศึกษา-ภาครัฐ	4,131,342.74	730,831.00	(658,340.55)	4,263,833.19
1102050123 ค่าสื่อ-สารระดัต้น	(459,301.85)	0.00	0.00	(469,301.85)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	58,898.00	232,763.52	(291,661.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,006,578.18	325,082.08	0.00	1,331,660.26
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(3,832,175.35)	0.00	0.00	(3,832,175.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,952,960.00	0.00	0.00	14,952,960.00
1205020103 กศส. อาคาร สนง.	(1,425,076.01)	0.00	0.00	(1,425,076.01)
1205030101 อาคารเพื่อผู้ป่วยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อผู้ป่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กพิเศษวันออกเรียนเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสด.อาคาร/อื่น	(27,536.99)	0.00	0.00	(27,536.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,316,140.00	0.00	0.00	11,316,140.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,037,483.60	0.00	0.00	1,037,483.60
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,617,046.79)	0.00	0.00	(4,617,046.79)
1206010101 ครัวเรือนพักกลางวัน	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 พักครัวเรือนพักกลางวัน	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1206010103 คสด ครัวเรือนพักกลางวัน	(3,093,219.92)	0.00	0.00	(3,093,219.92)
1206020101 ครัวเรือนพยาบาล	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักครัวเรือนพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนพยาบาล	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครัวเรือนช่างไฟฟ้า/วิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า/วิทยุ	(1,810,220.23)	0.00	0.00	(1,810,220.23)
1206040101 ครัวเรือนช่างโยธา	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 พักครัวเรือนช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนช่างโยธา	(479,439.53)	0.00	0.00	(479,439.53)
1206050101 ครัวเรือนช่างเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักครัวเรือนช่างเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(27.90)	0.00	0.00	(27.90)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วัสดุ	13,946,514.00	0.00	0.00	13,946,514.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วัสดุ	(7,845,189.18)	0.00	0.00	(7,845,189.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,277,095.00	0.00	0.00	3,277,095.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,136,311.16)	0.00	0.00	(2,136,311.16)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุวี	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานครุวี	(127,414.50)	0.00	0.00	(127,414.50)
1209010101 ไปปรกรมคอมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช-ไปปรกรมคอมฯ	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการดูแลภาวะอันออทิสติกเด็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21010102 จ.น การกีฬา-ภายนอก	(14,467.50)	432,886.55	(418,419.05)	0.00
21010103 รับสินค้า / วัสดุ	(225,261.43)	387,899.05	(467,627.70)	(304,990.08)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุต่างๆ	(58,898.00)	264,418.00	(232,763.52)	(27,243.52)
2102040103 W/H ๓๓-บุคคล(03)	0.00	285.24	(285.24)	0.00
2102040104 W/H ๓๓-งบค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๓๓-งบค.มีติ(53)	0.00	3,760.43	(3,760.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(571,012.50)	4,127.40	(8,254.80)	(575,139.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(567,528.65)	2,000.00	(2,000.00)	(367,528.65)
2116010104 เบิกเงินรอม่าง	0.00	2,665.00	(4,421.00)	(1,756.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(7,343,210.36)	0.00	0.00	(7,343,210.36)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(49,914,415.12)	0.00	0.00	(49,914,415.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(2,240.00)	0.00	0.00	(2,240.00)
4301020104 ทรัพย์สินภายนอก	(923,841.75)	3,006.25	(88,090.25)	(1,008,925.75)
4301020105 ทรัพย์สินภายนอก-300บาท	(7,124,095.15)	0.00	(730,831.00)	(7,854,926.15)
4302030101 วัสดุจากบริจาค	(5,800.00)	0.00	(1,800.00)	(7,600.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4303010199 วัสดุบริบทอื่น	(19,922.46)	0.00	(1,826.15)	(21,748.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,886,333.00)	0.00	0.00	(1,886,333.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,238,674.54)	0.00	(471,026.88)	(4,709,701.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,850.00)	0.00	(5,700.00)	(32,550.00)
4308010101 TR-สรรกรับเงินนอก	(3,252,962.01)	0.00	(188,923.19)	(3,441,885.20)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(2,500,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(3,500,000.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(523,495.20)	5,909.98	(11,819.96)	(529,405.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	359,185.00	44,187.50	0.00	403,372.50
5101010113 ค่าจ้าง	2,907.60	0.00	0.00	2,907.60
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,598,025.92	237,216.08	0.00	1,835,242.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	162,828.00	22,490.00	0.00	185,318.00
5101020199 ค่าชดเชยการอื่น	739,259.92	97,500.00	0.00	836,759.92
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,700.00	4,800.00	0.00	22,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,100.00	900.00	0.00	10,000.00
5102010199 ค่าชดเชยรถไม่ประเทศ	1,043,655.36	257,682.00	(4,530.00)	1,296,807.36
5103010199 ค่าเช่าเดินทางข้ามประเทศ	548,784.30	150,770.16	(6,382.00)	693,172.46
5104010104 ค่าวัสดุ	3,184,827.97	7,107.94	0.00	3,191,935.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	3,600.60	1,400.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่ารถเพลิง	46,758.30	250.00	0.00	47,008.30
5104010112 ค่าเช่าเหมาน้ำมันรถ-รถยก	1,246,283.25	180,765.62	0.00	1,427,048.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	401,484.47	0.00	0.00	401,484.47
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	67,458.81	10,203.52	0.00	77,662.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,991.40	8,414.88	0.00	54,406.28
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	23,509.80	3,264.80	0.00	26,774.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,559.00	904.00	0.00	13,463.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	48,044.00	6,840.00	0.00	54,884.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	850,540.00	5,400.00	0.00	855,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	323,703.60	34,135.00	(2,500.00)	355,338.60
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	270,000.00	25,000.00	0.00	295,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	138,450.00	9,000.00	0.00	147,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	423,419.18	0.00	0.00	423,419.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,722.96	0.00	0.00	442,722.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,312.33	0.00	0.00	15,312.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	693,874.55	0.00	0.00	693,874.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	273,973.97	0.00	0.00	273,973.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,377.49	0.00	0.00	71,377.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เพิก	หัก	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,341.27	0.00	0.00	36,341.27
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27.90	0.00	0.00	27.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,043,729.60	0.00	0.00	1,043,729.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	512,016.96	0.00	0.00	512,016.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,484.08	0.00	0.00	16,484.08
5108010107 หนังสือจะสูญ	469,301.85	0.00	0.00	469,301.85
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	16,449.00	1,285.00	0.00	17,734.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	3,500,000.00
5210010103 T/E-โอนรพศไทรบ.	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,237,452.01	188,923.19	0.00	3,426,375.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	128,170.00	15,000.00	0.00	143,170.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	13,366,262.12	(13,366,262.12)	0.00