

ที่ สธ ๐๘๔๓/ ๓๐๐

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเห่า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

๒๗/๖/๖๔

๒๗/๖/๖๔

๒๗/๖/๖๔

๒๗/๖/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 484.00 | 124,075.03 | (124,559.03) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 35,253.03 | (35,253.03) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 31,490.86 | (31,490.86) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,966,436.56 | 0.00 | (267,613.17) | 2,698,823.39 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 619,790.00 | (619,790.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,347,359.67 | 983,535.30 | (1,044,888.97) | 3,286,006.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 2,650.00 | 42,800.00 | (19,750.00) | 25,700.00 |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 56,908.00 | 53,090.00 | (34,250.00) | 75,748.00 |
| 1102050101 ส/น การค้า-ภาครัฐ | 3,142,046.48 | 2,775,377.22 | (767,241.70) | 5,150,182.00 |
| 1102050123 ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น | (493,051.19) | 0.00 | 0.00 | (493,051.19) |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 144,250.00 | 475,540.00 | (619,790.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 131,455.24 | 287,700.00 | (327,900.00) | 91,255.24 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,050,158.91) | 0.00 | (54,016.44) | (5,104,175.35) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,932,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,932,960.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สมง. | (2,698,587.77) | 0.00 | (56,479.04) | (2,755,066.81) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคาร/ปอ.อื่น | (71,583.56) | 0.00 | (1,953.43) | (73,536.99) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,353,623.00 | 0.00 | 0.00 | 12,353,623.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,881,071.23) | 0.00 | (98,213.45) | (6,979,284.68) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 5,594,568.70 | 0.00 | 0.00 | 5,594,568.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 45,150.50 | 13,070.00 | 0.00 | 58,220.50 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,893,956.10) | 0.00 | (34,196.00) | (3,928,152.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 596,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (595,999.00) | 0.00 | 0.00 | (595,999.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,964,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964,040.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,930,825.38) | 0.00 | (1,176.30) | (1,932,001.68) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 894,480.00 | 0.00 | 0.00 | 894,480.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (611,299.23) | 0.00 | (7,906.83) | (619,206.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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 | (6,527.64) | 0.00 | (288.26) | (6,815.90) |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยาลัย | 17,629,364.00 | 0.00 | 0.00 | 17,629,364.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (11,710,414.25) | 0.00 | (187,325.41) | (11,897,739.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,928,205.00 | 0.00 | 0.00 | 3,928,205.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์ | (3,430,622.03) | 0.00 | (16,837.66) | (3,447,459.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 185,250.00 | 0.00 | 0.00 | 185,250.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,197.70) | 0.00 | (1,661.28) | (172,858.98) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 269,640.00 | 0.00 | 0.00 | 269,640.00 |
| 1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (269,638.00) | 0.00 | 0.00 | (269,638.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (37,810.00) | 964,256.46 | (926,446.46) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (439,558.29) | 863,426.46 | (459,959.45) | (36,091.28) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย | (144,250.00) | 619,790.00 | (475,540.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,337.16 | (1,337.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,196.53 | (1,196.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (597,435.69) | 8,267.00 | 0.00 | (589,168.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (314,709.00) | 7,500.00 | (26,500.00) | (333,709.00) |
| 2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง | 0.00 | 31,490.86 | (35,090.86) | (3,600.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 599,099.92 | 0.00 | 0.00 | 599,099.92 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (51,203,605.70) | 0.00 | 0.00 | (51,203,605.70) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (7,314.00) | 0.00 | 0.00 | (7,314.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (162.17) | (162.17) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (1,000,332.25) | 27,868.75 | (196,142.00) | (1,168,605.50) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (5,987,081.05) | 0.00 | (2,747,830.00) | (8,734,911.05) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,190.50) | 0.00 | (0.25) | (10,190.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (8,463.02) | 0.00 | 0.00 | (8,463.02) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,126,287.09) | 0.00 | (261,940.00) | (2,388,227.09) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน | (2,121,997.60) | 0.00 | (872,433.29) | (2,994,430.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (102,378.50) | 0.00 | 0.00 | (102,378.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,697,223.92) | 0.00 | (305,423.17) | (4,002,647.09) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (879,882.25) | 6.64 | (21,613.22) | (901,488.83) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 826,910.00 | 181,320.00 | (1,740.00) | 1,006,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,098,352.26 | 261,940.00 | 0.00 | 2,360,292.26 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 1,997,831.32 | 275,461.90 | 0.00 | 2,273,293.22 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 160,022.00 | 37,062.00 | 0.00 | 197,084.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 737,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 841,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,305.00 | 0.00 | 0.00 | 79,305.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,073.50 | 0.00 | 0.00 | 23,073.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 671,337.15 | 91,240.00 | 0.00 | 762,577.15 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 | 29,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 60,891.58 | 0.00 | 0.00 | 60,891.58 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท. | 103,170.00 | 30,000.00 | 0.00 | 133,170.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103020102 ค่าเบียดเตียง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,501,450.14 | 331,210.00 | (760.00) | 2,831,900.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,877.57 | 0.00 | 0.00 | 4,877.57 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 23,720.00 | 2,100.00 | 0.00 | 25,820.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,690,110.52 | 213,538.17 | 0.00 | 1,903,648.69 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 8,671.28 | 0.00 | 8,671.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 180,076.88 | 72,594.76 | (31,490.86) | 221,180.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,842.00 | 15,300.20 | 0.00 | 99,142.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,012.01 | 8,699.66 | (2,522.74) | 20,188.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,918.30 | 5,218.50 | (2,621.50) | 23,515.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,691.00 | 7,321.00 | 0.00 | 22,012.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 39,270.00 | 3,720.00 | 0.00 | 42,990.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,100.00 | 31,490.86 | 0.00 | 53,590.86 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 393,200.00 | 57,800.00 | 0.00 | 451,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 369,402.74 | 54,016.44 | 0.00 | 423,419.18 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 386,243.92 | 56,479.04 | 0.00 | 442,722.96 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,358.90 | 1,953.43 | 0.00 | 15,312.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 671,653.21 | 98,213.45 | 0.00 | 769,866.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 247,789.58 | 34,196.00 | 0.00 | 281,985.58 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,481.95 | 1,176.30 | 0.00 | 8,658.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 52,404.12 | 7,906.83 | 0.00 | 60,310.95 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,971.31 | 288.26 | 0.00 | 2,259.57 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,323,707.64 | 187,325.41 | 0.00 | 1,511,033.05 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 364,880.67 | 16,837.66 | 0.00 | 381,718.33 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 11,360.88 | 1,661.28 | 0.00 | 13,022.16 |
| 5108010101 หนี้สูญ-สนง/ค่าบริการ | 2,390,131.34 | 0.00 | 0.00 | 2,390,131.34 |
| 5209010112 T/อเบิกเกินส่งคืน | 201,919.83 | 35,090.86 | 0.00 | 237,010.69 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก. | 7,314.00 | 162.17 | 0.00 | 7,476.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,357,391.47 | 267,613.17 | 0.00 | 3,625,004.64 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 379,888.99 | 254,860.59 | 0.00 | 634,749.58 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048 | 0.00 | 10,723,330.52 | (10,723,330.52) | 0.00 |

ที่ สธ ๐๘๔๓/ ๓๐๐

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๐๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเห่า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

๒๗/๖/๖๔
๒๗/๖/๖๔
๒๗/๖/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเค้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 484.00 | 124,075.03 | (124,559.03) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 35,253.03 | (35,253.03) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 31,490.86 | (31,490.86) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,966,436.56 | 0.00 | (267,613.17) | 2,698,823.39 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 619,790.00 | (619,790.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,347,359.67 | 983,535.30 | (1,044,888.97) | 3,286,006.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,650.00 | 42,800.00 | (19,750.00) | 25,700.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 56,908.00 | 53,090.00 | (34,250.00) | 75,748.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 3,142,046.48 | 2,775,377.22 | (767,241.70) | 5,150,182.00 |
| 1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น | (493,051.19) | 0.00 | 0.00 | (493,051.19) |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 144,250.00 | 475,540.00 | (619,790.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 131,455.24 | 287,700.00 | (327,900.00) | 91,255.24 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,050,158.91) | 0.00 | (54,016.44) | (5,104,175.35) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,932,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,932,960.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สมง. | (2,698,587.77) | 0.00 | (56,479.04) | (2,755,066.81) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารปช.อื่น | (71,583.56) | 0.00 | (1,953.43) | (73,536.99) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,353,623.00 | 0.00 | 0.00 | 12,353,623.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,881,071.23) | 0.00 | (98,213.45) | (6,979,284.68) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,594,568.70 | 0.00 | 0.00 | 5,594,568.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 45,150.50 | 13,070.00 | 0.00 | 58,220.50 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,893,956.10) | 0.00 | (34,196.00) | (3,928,152.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 596,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (595,999.00) | 0.00 | 0.00 | (595,999.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,964,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964,040.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,930,825.38) | 0.00 | (1,176.30) | (1,932,001.68) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 894,480.00 | 0.00 | 0.00 | 894,480.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (611,299.23) | 0.00 | (7,906.83) | (619,206.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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 | (6,527.64) | 0.00 | (288.26) | (6,815.90) |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยาลัย | 17,629,364.00 | 0.00 | 0.00 | 17,629,364.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (11,710,414.25) | 0.00 | (187,325.41) | (11,897,739.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,928,205.00 | 0.00 | 0.00 | 3,928,205.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์ | (3,430,622.03) | 0.00 | (16,837.66) | (3,447,459.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 185,250.00 | 0.00 | 0.00 | 185,250.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,197.70) | 0.00 | (1,661.28) | (172,858.98) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 269,640.00 | 0.00 | 0.00 | 269,640.00 |
| 1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (269,638.00) | 0.00 | 0.00 | (269,638.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (37,810.00) | 964,256.46 | (926,446.46) | 0.00 |
| 2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ | (439,558.29) | 863,426.46 | (459,959.45) | (36,091.28) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (144,250.00) | 619,790.00 | (475,540.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,337.16 | (1,337.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,196.53 | (1,196.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (597,435.69) | 8,267.00 | 0.00 | (589,168.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (314,709.00) | 7,500.00 | (26,500.00) | (333,709.00) |
| 2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง | 0.00 | 31,490.86 | (35,090.86) | (3,600.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 599,099.92 | 0.00 | 0.00 | 599,099.92 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (51,203,605.70) | 0.00 | 0.00 | (51,203,605.70) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (7,314.00) | 0.00 | 0.00 | (7,314.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (162.17) | (162.17) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (1,000,332.25) | 27,868.75 | (196,142.00) | (1,168,605.50) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (5,987,081.05) | 0.00 | (2,747,830.00) | (8,734,911.05) |
| 4302030101 ร/คจำการบริจจาค | (10,190.50) | 0.00 | (0.25) | (10,190.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4303010101 ร/คคป เงินฝาก | (8,463.02) | 0.00 | 0.00 | (8,463.02) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,126,287.09) | 0.00 | (261,940.00) | (2,388,227.09) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน | (2,121,997.60) | 0.00 | (872,433.29) | (2,994,430.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (102,378.50) | 0.00 | 0.00 | (102,378.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,697,223.92) | 0.00 | (305,423.17) | (4,002,647.09) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (879,882.25) | 6.64 | (21,613.22) | (901,488.83) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 826,910.00 | 181,320.00 | (1,740.00) | 1,006,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 2,098,352.26 | 261,940.00 | 0.00 | 2,360,292.26 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 1,997,831.32 | 275,461.90 | 0.00 | 2,273,293.22 |
| 5101020106 เงินสมทบป่ปส.-Rel | 160,022.00 | 37,062.00 | 0.00 | 197,084.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 737,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 841,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,305.00 | 0.00 | 0.00 | 79,305.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,073.50 | 0.00 | 0.00 | 23,073.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 671,337.15 | 91,240.00 | 0.00 | 762,577.15 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 | 29,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 60,891.58 | 0.00 | 0.00 | 60,891.58 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 103,170.00 | 30,000.00 | 0.00 | 133,170.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,501,450.14 | 331,210.00 | (760.00) | 2,831,900.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,877.57 | 0.00 | 0.00 | 4,877.57 |
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง | 23,720.00 | 2,100.00 | 0.00 | 25,820.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,690,110.52 | 213,538.17 | 0.00 | 1,903,648.69 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 8,671.28 | 0.00 | 8,671.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 180,076.88 | 72,594.76 | (31,490.86) | 221,180.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,842.00 | 15,300.20 | 0.00 | 99,142.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,012.01 | 8,699.66 | (2,522.74) | 20,188.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,918.30 | 5,218.50 | (2,621.50) | 23,515.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,691.00 | 7,321.00 | 0.00 | 22,012.00 |
| 5104030207 ครง.ในการประชุม | 39,270.00 | 3,720.00 | 0.00 | 42,990.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,100.00 | 31,490.86 | 0.00 | 53,590.86 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 393,200.00 | 57,800.00 | 0.00 | 451,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 369,402.74 | 54,016.44 | 0.00 | 423,419.18 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 386,243.92 | 56,479.04 | 0.00 | 442,722.96 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,358.90 | 1,953.43 | 0.00 | 15,312.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 671,653.21 | 98,213.45 | 0.00 | 769,866.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 247,789.58 | 34,196.00 | 0.00 | 281,985.58 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,481.95 | 1,176.30 | 0.00 | 8,658.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 52,404.12 | 7,906.83 | 0.00 | 60,310.95 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,971.31 | 288.26 | 0.00 | 2,259.57 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,323,707.64 | 187,325.41 | 0.00 | 1,511,033.05 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 364,880.67 | 16,837.66 | 0.00 | 381,718.33 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 11,360.88 | 1,661.28 | 0.00 | 13,022.16 |
| 5108010101 หนี้สูญ-จนส/คบริการ | 2,390,131.34 | 0.00 | 0.00 | 2,390,131.34 |
| 5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน | 201,919.83 | 35,090.86 | 0.00 | 237,010.69 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก. | 7,314.00 | 162.17 | 0.00 | 7,476.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,357,391.47 | 267,613.17 | 0.00 | 3,625,004.64 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 379,888.99 | 254,860.59 | 0.00 | 634,749.58 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048 | 0.00 | 10,723,330.52 | (10,723,330.52) | 0.00 |