

ที่ สธ ๐๘๔๓/ ๕๐๔

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๓๐ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเห่า)

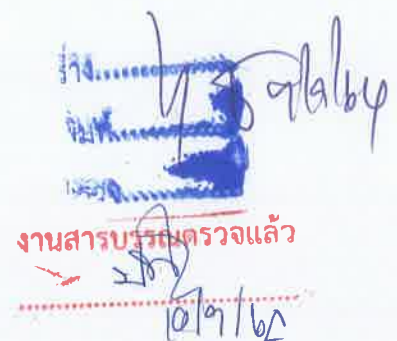
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒



งานสารบรรณตรวจแล้ว
๒๑/๙/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีประเภท | ชื่อย่อ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป | |
|-------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 | เงินสดในมือ | 2,354.00 | 165,544.75 | (160,583.75) | 7,315.00 |
| 11010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 11010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,129,814.77 | 0.00 | (898,070.17) | 231,744.60 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 599,389.52 | (599,389.52) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,156,971.32 | 1,213,539.53 | (752,310.43) | 5,618,200.42 |
| 1102010101 | ณเงินยืม-ในงปม. | 61,510.00 | 22,760.00 | (51,820.00) | 32,450.00 |
| 1102010102 | ณเงินยืม-นอกงปม. | 141,143.35 | 77,350.00 | (133,280.00) | 85,213.35 |
| 1102050101 | ณ การค้า-ภาครัฐ | 4,992,028.79 | 864,125.13 | (2,745,256.39) | 3,110,897.53 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ณระยะสั้น | (493,051.19) | 0.00 | 0.00 | (493,051.19) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 18,200.00 | 595,489.52 | (599,389.52) | 14,300.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 76,292.84 | 1,319,349.24 | (872,627.28) | 523,014.80 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,313,565.60 | (1,313,565.60) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 15,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 | ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย | (5,210,465.76) | 0.00 | (54,016.43) | (5,264,482.19) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 14,932,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,932,960.00 |
| 1205020103 | ค.ส.ต. อาคาร สนง. | (2,866,203.04) | 0.00 | (56,479.08) | (2,922,682.12) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ชอื่น | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสช.อาคารป/ช อื่น | (77,380.82) | 0.00 | (1,953.43) | (79,334.25) |
| 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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง | (7,172,543.37) | 0.00 | (98,213.46) | (7,270,756.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,594,568.70 | 22,500.00 | 0.00 | 5,617,068.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 45,350.00 | (42,100.00) | 3,250.00 |
| 1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,995,418.17) | 0.00 | (33,774.20) | (4,029,192.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 596,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (595,999.00) | 0.00 | 0.00 | (595,999.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิตุ | 1,964,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964,040.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิตุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิตุ | (1,934,316.34) | 0.00 | (1,117.54) | (1,935,433.88) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 894,480.00 | 0.00 | 0.00 | 894,480.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา | (634,764.67) | 0.00 | (7,906.89) | (642,671.56) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร | (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 | (7,383.12) | 0.00 | (288.24) | (7,671.36) |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ | 17,636,864.00 | 0.00 | 0.00 | 17,636,864.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ | (12,266,392.98) | 0.00 | (187,452.63) | (12,453,845.61) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,950,705.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950,705.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์ | (3,479,310.12) | 0.00 | (16,528.98) | (3,495,839.10) |
| 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 | (176,127.90) | 0.00 | (1,661.22) | (177,789.12) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีงบประมาณ | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,000.00) | 1,038,220.37 | (1,414,625.97) | (382,405.60) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (581,480.60) | 1,359,845.97 | (1,082,403.77) | (304,038.40) |
| 2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,200.00) | 599,389.52 | (595,489.52) | (14,300.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 704.57 | (704.57) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 5,100.38 | (5,100.38) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (515,795.03) | 0.00 | (38,156.53) | (553,951.56) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (333,709.00) | 0.00 | 0.00 | (333,709.00) |
| 2116010104 เบิกกินรวรนำส่ง | 0.00 | 15,600.00 | (15,600.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม | (50,604,505.78) | 0.00 | 0.00 | (50,604,505.78) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (15,414.00) | 0.00 | 0.00 | (15,414.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (162.17) | 0.00 | 0.00 | (162.17) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (1,585,433.94) | 1,890.00 | (196,562.25) | (1,780,106.19) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (10,500,399.55) | 22,619.69 | (863,505.44) | (11,341,285.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เปิด | เดบิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,190.75) | 0.00 | (13,470.84) | (23,661.59) |
| 4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก | (10,116.03) | 0.00 | 0.00 | (10,116.03) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,912,107.09) | 0.00 | (297,123.52) | (3,209,230.61) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินจางาน | (3,697,470.89) | 0.00 | (521,480.20) | (4,218,951.09) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (133,938.50) | 0.00 | (47,296.00) | (181,234.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,565,655.71) | 0.00 | (767,810.17) | (6,333,465.88) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,207,402.91) | 1,239.38 | (58,077.07) | (2,264,240.60) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,320,829.50 | 188,310.00 | 0.00 | 1,509,139.50 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,884,172.26 | 297,123.52 | 0.00 | 3,181,295.78 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,831,973.02 | 77,693.80 | (32,576.00) | 2,877,090.82 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel | 231,456.00 | 17,936.00 | 0.00 | 249,392.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 1,047,500.00 | 105,000.00 | 0.00 | 1,152,500.00 |
| 5101020199 ครรช.บุคลากรอื่น | 239,860.59 | 207,972.10 | 0.00 | 447,832.69 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,905.00 | 29,900.00 | 0.00 | 135,805.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,033.50 | 17,396.00 | 0.00 | 45,429.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,003,917.15 | 239,518.32 | (15,600.00) | 1,227,835.47 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | หัก | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 30,160.00 | 720.00 | 0.00 | 30,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 62,376.23 | 0.00 | 0.00 | 62,376.23 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 131,630.00 | 2,400.00 | (1,200.00) | 132,830.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,799,188.84 | 2,195,999.87 | (3,069,228.48) | 1,925,960.23 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมขบงบุงง | 5,527.57 | 0.00 | 0.00 | 5,527.57 |
| 5104010110 ค่าเรือเพลิง | 33,480.00 | 11,777.50 | 0.00 | 45,257.50 |
| 5104010112 ค/ขเทมบวกรกร-ภทศนออก | 2,449,960.48 | 214,740.57 | 0.00 | 2,664,701.05 |
| 5104010113 ค/ขเทมบวกรกร-รัฐ | 8,671.28 | 0.00 | 0.00 | 8,671.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 393,238.72 | 82,815.87 | 0.00 | 476,054.59 |
| 5104020103 ค่าประปาณ้บคบค | 111,277.34 | 0.00 | 0.00 | 111,277.34 |
| 5104020105 ค่าโทรศัทท์ | 27,456.07 | 5,242.45 | 0.00 | 32,698.52 |
| 5104020106 ค่าธือธวรธั โทรศมบคค | 38,514.30 | 1,802.00 | 0.00 | 40,316.30 |
| 5104020107 คบกรกรไปรชธือ | 40,980.00 | 9,263.00 | 0.00 | 50,243.00 |
| 5104030205 คทช.-ช/คขบกรกร | 1,697,600.00 | 1,755,662.88 | (436,313.64) | 3,016,949.24 |
| 5104030206 จคคบคค/คคคคคคคค | 170,470.50 | 19,600.00 | 0.00 | 190,070.50 |
| 5104030207 คชจ.บมกรประรช | 53,035.00 | 2,830.00 | 0.00 | 55,865.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือไป |
|------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 53,590.86 | | 0.00 | 53,590.86 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 585,950.00 | | 50,200.00 | 636,150.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 529,709.59 | | 54,016.43 | 583,726.02 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 553,859.19 | | 56,479.08 | 610,338.27 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,156.16 | | 1,953.43 | 21,109.59 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 963,125.35 | | 98,213.46 | 1,061,338.81 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 349,251.65 | | 33,774.20 | 383,025.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,972.91 | | 1,117.54 | 12,090.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 75,869.56 | | 7,906.89 | 83,776.45 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,826.79 | | 288.24 | 3,115.03 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิฑธฯ | 1,879,686.37 | | 187,452.63 | 2,067,139.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 413,568.76 | | 16,528.98 | 430,097.74 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 16,291.08 | | 1,661.22 | 17,952.30 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/บริการ | 2,390,131.34 | | 1,878,429.79 | 4,268,561.13 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก | 258,010.69 | | 600.00 | 258,610.69 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก. | 5,000,000.00 | | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค. | 15,576.17 | | 0.00 | 15,576.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,194,013.26 | | 898,070.17 | 6,092,083.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เบ็ด | เบรเบ็ด | ยอดยกไป |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 714,749.58 | 25,140.00 | 0.00 | 739,889.58 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048 | 0.00 | 18,101,309.11 | (18,101,309.11) | 0.00 |