

ที่ สธ ๐๘๔๓/๓๕

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๕ ธันวาคม 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 ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง
ประจำปีจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน
- หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการเรียก
รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,892,628.81	(10,892,628.81)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,263,172.86	(7,263,172.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,178,591.86	(7,178,591.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,323,828.03	7,113,282.00	(7,228,766.60)	1,208,343.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,698,639.87	(6,698,639.87)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,280,851.13	22,206,638.47	(23,769,484.48)	3,718,005.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	478,960.00	(478,960.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	48,750.00	997,750.00	(1,046,500.00)	0.00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	5,023,963.52	13,553,467.64	(15,113,036.53)	3,464,394.63
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(493,051.19)	580,096.47	(667,141.75)	(580,096.47)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	61,852.76	7,314,749.45	(7,376,419.87)	182.34
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	4,542,370.51	(2,792,015.42)	1,750,355.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	331,440.95	6,532,375.84	(6,863,816.79)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสร. อาคารพักอาศัย	(4,680,756.17)	0.00	(636,000.00)	(5,316,756.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คสร. อาคาร สนง.	(2,312,343.85)	0.00	(664,995.40)	(2,977,339.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
1205030102 พักอาคารเพื่อปวชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst.อาคารปวชอื่น	(58,224.66)	0.00	(23,000.00)	(81,224.66)
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(6,209,418.02)	0.00	(1,156,384.07)	(7,365,802.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,511,608.70	316,100.00	(210,640.00)	5,617,068.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	719,401.50	(719,401.50)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,646,166.52)	0.00	(414,764.25)	(4,060,930.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,958,140.00	5,900.00	0.00	1,964,040.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,923,343.43)	0.00	(13,107.16)	(1,936,450.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	876,980.00	126,320.00	(108,820.00)	894,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	126,320.00	(126,320.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(558,895.11)	0.00	(91,428.21)	(650,323.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,556.33)	0.00	(3,394.00)	(7,950.33)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	17,610,464.00	1,119,400.00	(1,093,000.00)	17,636,864.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	1,119,400.00	(1,119,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(10,386,706.61)	0.00	(2,248,545.11)	(12,635,251.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,928,205.00	142,220.00	(48,720.00)	4,021,705.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	168,920.00	(168,920.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,065,741.36)	0.00	(446,048.89)	(3,511,790.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(159,836.82)	0.00	(19,560.00)	(179,396.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

ปี/เดือน/ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(377,642.45)	10,613,925.89	(11,070,793.84)	(834,510.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,213,172.12	(10,213,172.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,671.28	(8,671.28)	0.00
2102040101 สารารูปโลกจ้าง	(94,866.39)	94,866.39	(126,222.46)	(126,222.46)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(61,852.76)	7,376,419.87	(7,314,749.45)	(182.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,710.06	(13,710.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	49,279.47	(49,279.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(615,948.64)	173,219.77	(110,943.09)	(553,671.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(321,042.00)	95,715.00	(143,513.00)	(368,840.00)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	294,610.69	(294,610.69)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	599,099.92	0.00	(599,099.92)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(51,203,605.70)	599,099.92	0.00	(50,604,505.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,414.00)	(15,414.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(162.17)	(162.17)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	733,191.00	(2,763,515.22)	(2,030,324.22)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	502,009.89	(12,848,053.24)	(12,346,043.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(23,661.59)	(23,661.59)
4303010101 ร/คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,116.03)	(10,116.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	661,280.00	(4,150,360.61)	(3,489,080.61)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	0.00	15,750.00	(6,329,701.46)	(6,313,951.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	750.00	(189,654.50)	(188,904.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,056,480.05)	(7,056,480.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,000,000.00)	(7,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	30,871.02	(2,332,318.24)	(2,301,447.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,683,052.02	(39,882.52)	1,643,169.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,150,360.61	(689,214.83)	3,461,145.78
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,222,451.32	(92,270.60)	3,130,180.72
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	291,658.00	(24,705.00)	266,953.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,363,000.00	(105,500.00)	1,257,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	607,739.75	0.00	607,739.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	142,405.00	0.00	142,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	47,249.50	(750.00)	46,499.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,439,640.47	(45,600.00)	1,394,040.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,720.00	(1,520.00)	32,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	65,576.23	0.00	65,576.23
5103010199 ครุภัณฑ์ทางภายในปท.	0.00	215,690.00	(73,510.00)	142,180.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,570.00	(5,570.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,662,763.60	(7,526,792.67)	2,135,970.93
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	5,527.57	0.00	5,527.57
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	53,500.00	(400.00)	53,100.00
5104010112 ค/จหนมบริกร-ภายนอก	0.00	3,392,208.79	0.00	3,392,208.79
5104010113 ค/จหนมบริกร-รัฐ	0.00	8,671.28	0.00	8,671.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	895,157.43	(248,044.52)	647,112.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	170,510.13	(9,295.89)	161,214.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	62,858.76	(7,122.74)	55,736.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	55,706.30	(6,592.00)	49,114.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	69,009.00	0.00	69,009.00
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	0.00	4,897,144.22	(1,330,506.84)	3,566,637.38
5104030206 จัดหาส/ทค่าวันกณฑ์	0.00	207,120.50	0.00	207,120.50
5104030207 ครจ.ในกาปรประชุม	0.00	69,710.00	(4,560.00)	65,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	53,590.86	0.00	53,590.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	784,750.00	(40,000.00)	744,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	664,995.40	0.00	664,995.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,156,384.07	0.00	1,156,384.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	414,764.25	0.00	414,764.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,107.16	0.00	13,107.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	91,428.21	0.00	91,428.21
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,394.00	0.00	3,394.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิหัง	0.00	2,248,545.11	0.00	2,248,545.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	446,048.89	0.00	446,048.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	19,560.00	0.00	19,560.00
5108010101 หนี้สูญ-จ/นส/ค่าบริการ	0.00	4,268,561.13	0.00	4,268,561.13
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	667,141.75	(580,096.47)	87,045.28
5209010112 T/E-มิกนิงสังคิน	0.00	258,610.69	0.00	258,610.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	0.00	15,576.17	0.00	15,576.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	7,228,766.60	(113,282.00)	7,115,484.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	760,069.58	0.00	760,069.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	190,299,102.00	(190,299,102.00)	0.00