ที่ สธ ๐๘๔๓/ ๕๗๕

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑๐ แผ่น

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ – ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗
โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	280,795.75	280,145.75-	650.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	891,948.61	0.00	573,683.97-	318,264.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,260.00	558,054.70	588,314.70-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	253,266.80	253,266.80-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,474,714.11	1,401,994.94	1,023,969.63-	3,852,739.42
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	650.00	650.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,010.00	21,600.00	21,750.00-	51,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	196,114.00	98,588.00	142,672.00-	152,030.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	5,772,595.65	1,783,179.42	788,182.05-	6,767,593.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	580,096.47-	0.00	0.00	580,096.47-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	811,321.50	811,321.50-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	832,556.29	410,588.50	342,740.50-	900,404.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	410,588.50	410,588.50-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,740,175.35-	0.00	52,273.97-	5,792,449.32-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,420,062.21-	0.00	54,657.17-	3,474,719.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	96,536.99-	0.00	1,890.41-	98,427.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,135,668.75-	0.00	95,045.28-	8,230,714.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,617,068.70	0.00	0.00	5,617,068.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,295,180.59-	0.00	28,299.49-	4,323,480.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	595,999.00-	0.00	0.00	595,999.00-
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,964,040.00	0.00	0.00	1,964,040.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,944,685.98-	0.00	1,016.71-	1,945,702.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	712,302.78-	0.00	7,651.76-	719,954.54-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	60,894.00-	0.00	0.00	60,894.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,209.90-	0.00	278.95-	10,488.85-
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	17,692,664.00	0.00	0.00	17,692,664.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	14,043,547.20-	0.00	134,520.99-	14,178,068.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,705.00	0.00	0.00	4,021,705.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	385,820.00	0.00	0.00	385,820.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,654,650.14-	0.00	17,637.00-	3,672,287.14-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,232.00-	0.00	0.00	185,232.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	269,638.00-	0.00	0.00	269,638.00-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	48,000.00-	770,218.47	722,218.47-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	98,691.60-	713,429.97	763,284.97-	148,546.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,621.50	2,621.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	30,260.00-	841,581.50	811,321.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,588.68	1,588.68-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,642.39	5,642.39-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	615,333.71-	0.00	0.00	615,333.71-
2112010199	เงินประกันอื่น	184,238.00-	0.00	0.00	184,238.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,896,993.07	0.00	0.00	7,896,993.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,604,505.78-	0.00	0.00	50,604,505.78-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	35,150.00-	0.00	6,080.00-	41,230.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	2,271,053.84-	0.00	294,805.25-	2,565,859.09-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	9,474,584.26-	0.00	1,700,503.25-	11,175,087.51-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	1,903.27-	0.00	1,448.14-	3,351.41-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,309,146.04-	0.00	268,070.00-	2,577,216.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,261,173.24-	0.00	646,908.50-	2,908,081.74-
4307010108	TR-รับงบกลาง	131,230.00-	0.00	53,579.00-	184,809.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	48,000.00-	0.00	0.00	48,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,705,041.82-	0.00	621,683.97-	6,326,725.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,000,000.00-	0.00	0.00	5,000,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	50,143.56-	0.00	0.00	50,143.56-
4313010199	รายได้อื่น	825,838.78-	0.00	113,646.17-	939,484.95-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,237,603.50	397,160.00	174,300.00-	1,460,463.50
5101010113	ค่าจ้าง	189,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	2,309,146.04	268,070.00	0.00	2,577,216.04
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,859,299.80	246,610.00	0.00	2,105,909.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	194,079.60	4,238.00	0.00	198,317.60
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,299.00	4,218.80	0.00	17,517.80
5101020114	เงินเพิ่ม	864,887.08	111,500.00	0.00	976,387.08
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	623,873.82	299,000.00	0.00	922,873.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,200.00	24,200.00	0.00	89,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,030.00	4,150.00	0.00	70,180.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,990.00	3,229.00	0.00	8,219.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,114,424.01	202,326.00	45,200.00-	1,271,550.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,100.00	3,150.00	3,150.00-	4,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,276.50	1,920.00	960.00-	17,236.50
5103010103	ค่าที่พัก	20,189.98	5,800.00	2,900.00-	23,089.98
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,385.00	6,312.00	3,156.00-	66,541.00
5104010104	ค่าวัสดุ	517,098.58	604,513.00	67,848.00-	1,053,763.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,233.10	0.00	0.00	32,233.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,501,430.57	179,009.24	27,000.00-	1,653,439.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	414,137.07	78,583.69	0.00	492,720.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,482.88	22,152.48	0.00	91,635.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,298.24	6,353.39	0.00	7,651.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,621.90	8,881.00	0.00	51,502.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,057.00	15,580.00	0.00	65,637.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	2,475,358.56	0.00	0.00	2,475,358.56
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	176,890.00	0.00	0.00	176,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,250.00	11,345.00	6,775.00-	35,820.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	813,692.00	103,260.50	48,060.50-	868,892.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	20,000.00	19,000.00	0.00	39,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	423,419.18	52,273.97	0.00	475,693.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,722.96	54,657.17	0.00	497,380.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,312.33	1,890.41	0.00	17,202.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	769,866.66	95,045.28	0.00	864,911.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,249.82	28,299.49	0.00	262,549.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,235.39	1,016.71	0.00	9,252.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,979.46	7,651.76	0.00	69,631.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,259.57	278.95	0.00	2,538.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,402,639.04	134,520.99	0.00	1,537,160.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,859.89	17,637.00	0.00	160,496.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,835.18	0.00	0.00	5,835.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	35,150.00	6,080.00	0.00	41,230.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,316,394.82	573,683.97	0.00	5,890,078.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	346,510.30	11,000.00	0.00	357,510.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048		0.00	12,023,308.42	12,023,308.42-	0.00

ที่ สธ ๐๘๔๓/ ๕๗๙

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑๐ แผ่น

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ – ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗
โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว
รับ.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	280,795.75	280,145.75-	650.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	891,948.61	0.00	573,683.97-	318,264.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,260.00	558,054.70	588,314.70-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	253,266.80	253,266.80-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,474,714.11	1,401,994.94	1,023,969.63-	3,852,739.42
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	650.00	650.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,010.00	21,600.00	21,750.00-	51,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	196,114.00	98,588.00	142,672.00-	152,030.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	5,772,595.65	1,783,179.42	788,182.05-	6,767,593.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	580,096.47-	0.00	0.00	580,096.47-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	811,321.50	811,321.50-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	832,556.29	410,588.50	342,740.50-	900,404.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	410,588.50	410,588.50-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,740,175.35-	0.00	52,273.97-	5,792,449.32-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,420,062.21-	0.00	54,657.17-	3,474,719.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	96,536.99-	0.00	1,890.41-	98,427.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,135,668.75-	0.00	95,045.28-	8,230,714.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,617,068.70	0.00	0.00	5,617,068.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,295,180.59-	0.00	28,299.49-	4,323,480.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,944,685.98-	0.00	1,016.71-	1,945,702.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	712,302.78-	0.00	7,651.76-	719,954.54-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	60,894.00-	0.00	0.00	60,894.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,209.90-	0.00	278.95-	10,488.85-
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	17,692,664.00	0.00	0.00	17,692,664.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	14,043,547.20-	0.00	134,520.99-	14,178,068.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,705.00	0.00	0.00	4,021,705.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	385,820.00	0.00	0.00	385,820.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,654,650.14-	0.00	17,637.00-	3,672,287.14-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,232.00-	0.00	0.00	185,232.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	269,638.00-	0.00	0.00	269,638.00-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	48,000.00-	770,218.47	722,218.47-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	98,691.60-	713,429.97	763,284.97-	148,546.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,621.50	2,621.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	30,260.00-	841,581.50	811,321.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,588.68	1,588.68-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,642.39	5,642.39-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	615,333.71-	0.00	0.00	615,333.71-
2112010199	เงินประกันอื่น	184,238.00-	0.00	0.00	184,238.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,896,993.07	0.00	0.00	7,896,993.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,604,505.78-	0.00	0.00	50,604,505.78-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	35,150.00-	0.00	6,080.00-	41,230.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	2,271,053.84-	0.00	294,805.25-	2,565,859.09-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	9,474,584.26-	0.00	1,700,503.25-	11,175,087.51-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	1,903.27-	0.00	1,448.14-	3,351.41-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,309,146.04-	0.00	268,070.00-	2,577,216.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,261,173.24-	0.00	646,908.50-	2,908,081.74-
4307010108	TR-รับงบกลาง	131,230.00-	0.00	53,579.00-	184,809.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	48,000.00-	0.00	0.00	48,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,705,041.82-	0.00	621,683.97-	6,326,725.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,000,000.00-	0.00	0.00	5,000,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	50,143.56-	0.00	0.00	50,143.56-
4313010199	รายได้อื่น	825,838.78-	0.00	113,646.17-	939,484.95-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,237,603.50	397,160.00	174,300.00-	1,460,463.50
5101010113	ค่าจ้าง	189,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,309,146.04	268,070.00	0.00	2,577,216.04
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,859,299.80	246,610.00	0.00	2,105,909.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	194,079.60	4,238.00	0.00	198,317.60
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,299.00	4,218.80	0.00	17,517.80
5101020114	เงินเพิ่ม	864,887.08	111,500.00	0.00	976,387.08
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	623,873.82	299,000.00	0.00	922,873.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,200.00	24,200.00	0.00	89,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,030.00	4,150.00	0.00	70,180.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,990.00	3,229.00	0.00	8,219.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,114,424.01	202,326.00	45,200.00-	1,271,550.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,100.00	3,150.00	3,150.00-	4,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,276.50	1,920.00	960.00-	17,236.50
5103010103	ค่าที่พัก	20,189.98	5,800.00	2,900.00-	23,089.98
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,385.00	6,312.00	3,156.00-	66,541.00
5104010104	ค่าวัสดุ	517,098.58	604,513.00	67,848.00-	1,053,763.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,233.10	0.00	0.00	32,233.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,501,430.57	179,009.24	27,000.00-	1,653,439.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	414,137.07	78,583.69	0.00	492,720.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,482.88	22,152.48	0.00	91,635.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,298.24	6,353.39	0.00	7,651.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,621.90	8,881.00	0.00	51,502.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,057.00	15,580.00	0.00	65,637.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	2,475,358.56	0.00	0.00	2,475,358.56
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	176,890.00	0.00	0.00	176,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,250.00	11,345.00	6,775.00-	35,820.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	813,692.00	103,260.50	48,060.50-	868,892.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	20,000.00	19,000.00	0.00	39,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	423,419.18	52,273.97	0.00	475,693.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,722.96	54,657.17	0.00	497,380.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,312.33	1,890.41	0.00	17,202.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	769,866.66	95,045.28	0.00	864,911.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,249.82	28,299.49	0.00	262,549.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,235.39	1,016.71	0.00	9,252.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,979.46	7,651.76	0.00	69,631.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,259.57	278.95	0.00	2,538.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,402,639.04	134,520.99	0.00	1,537,160.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,859.89	17,637.00	0.00	160,496.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,835.18	0.00	0.00	5,835.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:31:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	35,150.00	6,080.00	0.00	41,230.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,316,394.82	573,683.97	0.00	5,890,078.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	346,510.30	11,000.00	0.00	357,510.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048		0.00	12,023,308.42	12,023,308.42-	0.00