



ที่ สธ ๐๘๔๓/๗/๗๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 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 : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 3,350.00     | 123,697.50   | (114,686.50)   | 12,361.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,701,568.84 | 60,307.50    | (1,066,597.73) | 1,695,278.61 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 791,273.97   | (608,720.00)   | 182,553.97   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 52,865.20    | 454,688.90   | (454,688.90)   | 52,865.20    |
| 1101020605         | เงินฝากร.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 4,271,270.38 | 1,648,589.69 | (481,776.02)   | 5,438,084.05 |
| 1101030103         | ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 107,640.00     | 134,248.00   | (85,837.00)    | 156,051.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 3,925,395.55   | 1,305,740.40 | (1,163,996.58) | 4,067,139.37   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (700,463.11)   | 0.00         | 0.00           | (700,463.11)   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 20,247.50      | 1,252,815.37 | (1,245,962.87) | 27,100.00      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 476,352.32     | 596,516.00   | (500,326.60)   | 572,541.72     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 15,900,000.00  | 0.00         | 0.00           | 15,900,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (7,914,772.61) | 0.00         | (52,273.97)    | (7,967,046.58) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 15,015,178.80  | 0.00         | 0.00           | 15,015,178.80  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (5,689,548.09) | 0.00         | (54,064.44)    | (5,743,612.53) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 315,000.00     | 0.00         | 0.00           | 315,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (185,212.84)    | 0.00  | (2,589.05)  | (187,801.89)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 14,958,623.00   | 0.00  | 0.00        | 14,958,623.00   |
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (11,174,478.50) | 0.00  | (52,125.94) | (11,226,604.44) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,979,544.70    | 0.00  | 0.00        | 5,979,544.70    |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,400,190.25)  | 0.00  | (25,225.83) | (5,425,416.08)  |
| 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    |
| 1206030102         | หักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,963,566.70)  | 0.00  | (96.99)     | (1,963,663.69)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 926,980.00   | 0.00  | 0.00       | 926,980.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (880,527.66) | 0.00  | (1,171.24) | (881,698.90) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 87,900.00    | 0.00  | 0.00       | 87,900.00    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (72,389.34)  | 0.00  | (443.84)   | (72,833.18)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 43,670.00    | 0.00  | 0.00       | 43,670.00    |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (28,220.86)  | 0.00  | (438.92)   | (28,659.78)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 265,000.00   | 0.00  | 0.00       | 265,000.00   |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (264,998.00) | 0.00  | 0.00       | (264,998.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ          | 18,439,349.00   | 0.00  | 0.00        | 18,439,349.00   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ      | (17,189,103.54) | 0.00  | (37,993.14) | (17,227,096.68) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 5,003,685.00    | 0.00  | 0.00        | 5,003,685.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (4,610,257.34)  | 0.00  | (16,333.14) | (4,626,590.48)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 264,300.00      | 0.00  | 0.00        | 264,300.00      |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (230,173.37)    | 0.00  | (1,299.46)  | (231,472.83)    |
| 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)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00           | 454,281.33   | (894,681.33)   | (440,400.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (445,094.50)   | 772,411.33   | (1,057,819.43) | (730,502.60)   |
| 2101020117         | เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน | (1,410,000.00) | 0.00         | 0.00           | (1,410,000.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (105,900.00)   | 0.00         | 0.00           | (105,900.00)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย       | (73,678.20)    | 1,078,549.90 | (1,267,956.37) | (263,084.67)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 1,430.74     | (1,430.74)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1        | 0.00           | 15,141.00    | (15,141.00)    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00           | 2,814.88     | (2,814.88)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | (1,613,489.27) | 135,151.21   | (127,783.70)   | (1,606,121.76) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (173,947.29)   | 0.00         | 0.00           | (173,947.29)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 7,553,099.48    | 0.00     | 0.00           | 7,553,099.48    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | (38,524,708.91) | 0.00     | 0.00           | (38,524,708.91) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (319,976.75)    | 2,520.50 | (294,048.50)   | (611,504.75)    |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (990,058.46)    | 0.00     | (1,305,740.40) | (2,295,798.86)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (354,400.00)    | 0.00     | (427,140.00)   | (781,540.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (29,098.80)     | 0.00     | (461,619.97)   | (490,718.77)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (20,497.50)     | 0.00     | (65,530.00)    | (86,027.50)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,663,178.16)  | 0.00     | (767,947.73)   | (2,431,125.89)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,000,000.00)  | 0.00     | 0.00           | (3,000,000.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (12,583.70)     | 0.00     | (60,307.50)    | (72,891.20)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (3,082.00)   | 0.00       | 0.00        | (3,082.00)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (152,277.97) | 0.00       | (61,118.83) | (213,396.80) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 201,800.00   | 216,340.00 | 0.00        | 418,140.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 266,710.00   | 266,710.00 | 0.00        | 533,420.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 344,650.00   | 415,890.00 | 0.00        | 760,540.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 22,671.00    | 24,171.00  | 0.00        | 46,842.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 4,181.40     | 4,181.40   | 0.00        | 8,362.80     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 20,000.00    | 102,950.00 | 0.00        | 122,950.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,900.00    | 61,150.00  | 0.00        | 76,050.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 250.00       | 4,380.00   | 0.00        | 4,630.00     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 5,347.50     | 0.00       | 0.00        | 5,347.50     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 557,285.10   | 98,254.20  | 0.00        | 655,539.30   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,469.39   | 2,160.00   | 0.00     | 5,629.39   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,180.00   | 12,400.00  | 0.00     | 13,580.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 660.00     | 12,972.56  | 0.00     | 13,632.56  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 39,387.89  | 104,531.70 | 0.00     | 143,919.59 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 5,250.00   | 0.00     | 5,250.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 269,840.56 | 458,960.13 | 0.00     | 728,800.69 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00       | 1,970.00   | 0.00     | 1,970.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 164,391.25 | 0.00     | 164,391.25 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00       | 18,162.72  | 0.00     | 18,162.72  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,583.45   | 1,391.77   | 0.00     | 2,975.22   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 9,455.30   | 0.00     | 9,455.30   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 17,968.00  | (150.00) | 17,818.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ     | 148,172.44 | 500,326.60 | 0.00   | 648,499.04 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม     | 525.00     | 3,610.00   | 0.00   | 4,135.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 89,550.00  | 129,470.00 | 0.00   | 219,020.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 54,016.44  | 52,273.97  | 0.00   | 106,290.41 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,866.60  | 54,064.44  | 0.00   | 109,931.04 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,675.34   | 2,589.05   | 0.00   | 5,264.39   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,863.48  | 52,125.94  | 0.00   | 105,989.42 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 26,066.66  | 25,225.83  | 0.00   | 51,292.49  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 100.22     | 96.99      | 0.00   | 197.21     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 1,210.28   | 1,171.24   | 0.00   | 2,381.52   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 458.63     | 443.84     | 0.00   | 902.47     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:47:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010119                  | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 453.53       | 438.92        | 0.00            | 892.45       |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา   | 39,953.81    | 37,993.14     | 0.00            | 77,946.95    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 16,877.61    | 16,333.14     | 0.00            | 33,210.75    |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ     | 1,342.76     | 1,299.46      | 0.00            | 2,642.22     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 3,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,663,178.16 | 1,066,597.73  | 0.00            | 2,729,775.89 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 12,583.70    | 0.00          | 0.00            | 12,583.70    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048 |                     | 0.00         | 12,777,878.54 | (12,777,878.54) | 0.00         |