

# คู่มือฉบับ

ที่ สธ ๐๘๔๓/๒๖๔

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์กรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รับ...  
พิมพ์... ๒๖/๕/๖๔ ๓๑.๓๐๐.  
ตรวจ...  
งานสารบรรณตรวจแล้ว  
๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 9,014.00       | 5,082,895.75 | (5,091,425.75) | 484.00         |
| 1101010112 ฝากเงินนำส่ง         | 0.00           | 3,002,970.00 | (3,002,970.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 3,000,000.00 | (3,000,000.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 216,385.98     | 3,000,000.00 | (249,949.42)   | 2,966,436.56   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 404,518.50   | (404,518.50)   | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 5,779,036.38   | 5,287,881.65 | (7,719,558.36) | 3,347,359.67   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 100,000.00     | 0.00         | (97,350.00)    | 2,650.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 33,690.00      | 40,658.00    | (17,440.00)    | 56,908.00      |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 4,242,806.38   | 16,545.00    | (1,117,304.90) | 3,142,046.48   |
| 1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น  | (493,051.19)   | 0.00         | 0.00           | (493,051.19)   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 548,768.50   | (404,518.50)   | 144,250.00     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 370,053.78     | 371,133.29   | (609,731.83)   | 131,455.24     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 15,900,000.00  | 0.00         | 0.00           | 15,900,000.00  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (4,997,884.94) | 0.00         | (52,273.97)    | (5,050,158.91) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 14,932,960.00  | 0.00         | 0.00           | 14,932,960.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (2,643,930.60) | 0.00         | (54,657.17)    | (2,698,587.77) |
| 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 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เพิ่ม | หัก | ยอดคงเหลือ     |
|---------------------------------|----------------|-------|-----|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น     | (69,693.15)    | 0.00  |     | (71,583.56)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 12,353,623.00  | 0.00  |     | 12,353,623.00  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00  |     | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,786,025.97) | 0.00  |     | (6,881,071.23) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,594,568.70   | 0.00  |     | 5,594,568.70   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 45,150.50      | 0.00  |     | 45,150.50      |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,860,863.21) | 0.00  |     | (3,893,956.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 596,000.00     | 0.00  |     | 596,000.00     |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  |     | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (595,999.00)   | 0.00  |     | (595,999.00)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,964,040.00   | 0.00  |     | 1,964,040.00   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  |     | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,929,687.01) | 0.00  |     | (1,930,825.38) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 894,480.00     | 0.00  |     | 894,480.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  |     | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (603,647.45)   | 0.00  |     | (611,299.23)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 60,900.00      | 0.00  |     | 60,900.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  |     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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       |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน     | (6,248.68)      | 0.00  | (278.96)     | (6,527.64)      |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ          | 17,629,364.00   | 0.00  | 0.00         | 17,629,364.00   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ      | (11,529,131.22) | 0.00  | (181,283.03) | (11,710,414.25) |
| 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 คสส คอมพิวเตอร์        | (3,414,327.51)  | 0.00  | (16,294.52)  | (3,430,622.03)  |
| 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   | (169,590.00)    | 0.00  | (1,607.70)   | (171,197.70)    |
| 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)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงเดิม       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงเหลือ      |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 263,839.42 | (301,649.42) | (37,810.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (27,450.00)     | 201,199.42 | (613,307.71) | (439,558.29)    |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 404,518.50 | (548,768.50) | (144,250.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 455.61     | (455.61)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 1,358.78   | (1,358.78)   | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (598,864.62)    | 1,428.93   | 0.00         | (597,435.69)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (314,709.00)    | 0.00       | 0.00         | (314,709.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 2,970.00   | (2,970.00)   | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 599,099.92      | 0.00       | 0.00         | 599,099.92      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)      |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (854,615.50)    | 0.00       | (145,716.75) | (1,000,332.25)  |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (5,987,081.05)  | 0.00       | 0.00         | (5,987,081.05)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (10,190.50)     | 0.00       | 0.00         | (10,190.50)     |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (8,463.02)      | 0.00       | 0.00         | (8,463.02)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,864,347.09) | 0.00       | (261,940.00)   | (2,126,287.09) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,792,942.60) | 0.00       | (329,055.00)   | (2,121,997.60) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (92,905.00)    | 0.00       | (9,473.50)     | (102,378.50)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,485,084.50) | 0.00       | (212,139.42)   | (3,697,223.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,000,000.00) | 0.00       | (3,000,000.00) | (5,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (847,407.25)   | 0.00       | (32,475.00)    | (879,882.25)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 638,410.00     | 188,500.00 | 0.00           | 826,910.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ   | 1,836,412.26   | 261,940.00 | 0.00           | 2,098,352.26   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 1,708,369.42   | 289,461.90 | 0.00           | 1,997,831.32   |
| 5101020106 เงินสมทบปช.-Rel      | 124,862.00     | 35,160.00  | 0.00           | 160,022.00     |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 527,500.00     | 209,500.00 | 0.00           | 737,000.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,905.00      | 2,400.00   | 0.00           | 79,305.00      |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รัฐ      | 16,000.00      | 7,073.50   | 0.00           | 23,073.50      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 513,367.15     | 157,970.00 | 0.00           | 671,337.15     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 25,680.00      | 3,760.00   | 0.00           | 29,440.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 50,041.58      | 10,850.00  | 0.00           | 60,891.58      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 91,709.00      | 11,461.00  | 0.00           | 103,170.00     |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5103020103 ค่าที่พัก            | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,848,135.10 | 653,315.04 | 0.00     | 2,501,450.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,877.57     | 0.00       | 0.00     | 4,877.57     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 18,970.00    | 5,150.00   | (400.00) | 23,720.00    |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 1,437,982.35 | 252,128.17 | 0.00     | 1,690,110.52 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 93,489.76    | 86,587.12  | 0.00     | 180,076.88   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 54,684.50    | 29,157.50  | 0.00     | 83,842.00    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 11,599.06    | 2,412.95   | 0.00     | 14,012.01    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,116.30    | 1,802.00   | 0.00     | 20,918.30    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,224.00    | 1,467.00   | 0.00     | 14,691.00    |
| 5104030207 ค่าจ.ในการประชุม     | 31,750.00    | 7,520.00   | 0.00     | 39,270.00    |
| 5104030299 ค่าไร้อื่น ๆ         | 22,100.00    | 0.00       | 0.00     | 22,100.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 335,400.00   | 57,800.00  | 0.00     | 393,200.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 317,128.77   | 52,273.97  | 0.00     | 369,402.74   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 331,586.75   | 54,657.17  | 0.00     | 386,243.92   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 11,468.49    | 1,890.41   | 0.00     | 13,358.90    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 576,607.95   | 95,045.26  | 0.00     | 671,653.21   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 214,696.69   | 33,092.89  | 0.00     | 247,789.58   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 6,343.58     | 1,138.37      | 0.00            | 7,481.95     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 44,752.34    | 7,651.78      | 0.00            | 52,404.12    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 1,692.35     | 278.96        | 0.00            | 1,971.31     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา   | 1,142,424.61 | 181,283.03    | 0.00            | 1,323,707.64 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 348,586.15   | 16,294.52     | 0.00            | 364,880.67   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 9,753.18     | 1,607.70      | 0.00            | 11,360.88    |
| 5108010101 หนี้สูญ-จนสศทวิกร   | 2,390,131.34 | 0.00          | 0.00            | 2,390,131.34 |
| 5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน     | 198,949.83   | 2,970.00      | 0.00            | 201,919.83   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,000,000.00 | 3,000,000.00  | 0.00            | 5,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนว/คค.ค.โอนก. | 7,314.00     | 0.00          | 0.00            | 7,314.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,107,442.05 | 249,949.42    | 0.00            | 3,357,391.47 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 364,888.99   | 15,000.00     | 0.00            | 379,888.99   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048    | 0.00         | 27,619,691.01 | (27,619,691.01) | 0.00         |