



ที่ สธ ๐๘๔๓/๕๕๐

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๗ แผ่น

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	125,080.50	(122,726.50)	2,354.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,191,007.94	0.00	(1,061,193.17)	1,129,814.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	503,270.00	(503,270.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,027,047.80	1,223,786.29	(1,093,862.77)	5,156,971.32
1102010101 ฅนเงินยืม-ในงปม	76,610.00	39,750.00	(51,250.00)	65,110.00
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกงปม	49,648.00	169,765.00	(78,269.65)	141,143.35
1102050101 ฅน การค้า-ภาครัฐ	5,363,162.64	1,107,061.19	(1,480,195.04)	4,992,028.79
1102050123 ฅนเชื้อ-ฅนระดับ	(493,051.19)	0.00	0.00	(493,051.19)
1102050124 ฅนรับจาก บก	0.00	521,470.00	(503,270.00)	18,200.00
1105010103 ฅนค่าเช่าวัสดุ	79,559.04	0.00	0.00	79,559.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,354,737.60	0.00	1,354,737.60
1205010101 ฅนคงค้าง	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 ฅนฅนคงค้าง	(5,156,449.32)	0.00	(54,016.44)	(5,210,465.76)
1205020101 ฅนคงค้าง	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 ฅนฅนคง	(2,809,723.98)	0.00	(56,479.06)	(2,866,203.04)
1205030101 ฅนคงค้าง	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ปกติ	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส อาคารประโยชน์อื่น	(75,427.40)	0.00	(1,953.42)	(77,380.82)
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 คสส สิ่งปลูกสร้าง	(7,074,329.95)	0.00	(98,213.42)	(7,172,543.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,594,568.70	12,500.00	(12,500.00)	5,594,568.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	134,180.50	199,820.50	(334,001.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,961,245.04)	0.00	(34,173.13)	(3,995,418.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,964,040.00	0.00	0.00	1,964,040.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,933,140.04)	0.00	(1,176.30)	(1,934,316.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(626,857.85)	0.00	(7,906.82)	(634,764.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีกลุ่มประเภท	ยอดคงเหลือ	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	(7,094.85)	0.00	(288.27)	(7,383.12)
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	7,500.00	0.00	17,636,864.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	7,500.00	0.00	(7,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(12,079,022.27)	0.00	(187,370.71)	(12,266,392.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,928,205.00	45,000.00	(22,500.00)	3,950,705.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	31,400.00	40,300.00	(71,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,463,180.62)	0.00	(16,129.50)	(3,479,310.12)
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	(174,466.62)	0.00	(1,661.28)	(176,127.90)
1209010101 ไปรณกรรมคมนา	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสส-ไปรณกรรมคมนา	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,062,393.17	(1,068,393.17)	(6,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(26,310.00)	1,001,693.17	(1,556,863.77)	(581,480.60)
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	503,270.00	(521,470.00)	(18,200.00)
2102040103 W/H ณ-บุคคล(03)	0.00	556.07	(556.07)	0.00
2102040106 W/H ณ-ภงด นิติ(53)	0.00	3,034.28	(3,034.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(521,554.03)	5,759.00	0.00	(515,795.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,709.00)	0.00	0.00	(333,709.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำถัง	(3,600.00)	21,000.00	(21,000.00)	(3,600.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	599,099.92	0.00	(599,099.92)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(51,203,605.70)	599,099.92	0.00	(50,604,505.78)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,714.00)	0.00	(5,700.00)	(15,414.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(162.17)	0.00	0.00	(162.17)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,399,732.25)	290,730.50	(476,432.19)	(1,585,433.94)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(9,887,139.80)	479,390.00	(1,092,649.75)	(10,500,399.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีสอบประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4302030101 ว/คจากกรบบริจาค	(10,190.75)	0.00	0.00	(10,190.75)
4303010101 ว/คคบบเงินฝาก	(10,116.03)	0.00	0.00	(10,116.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,650,167.09)	0.00	(261,940.00)	(2,912,107.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,450,240.89)	0.00	(247,230.00)	(3,697,470.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,738.50)	0.00	(25,200.00)	(133,938.50)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(4,510,462.54)	0.00	(1,055,193.17)	(5,565,655.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4313010199 วัสดุสิ้น	(2,192,852.91)	0.00	(14,550.00)	(2,207,402.91)
5101010108 ค่าซ่อมรถ	1,179,229.50	141,600.00	0.00	1,320,829.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,622,232.26	261,940.00	0.00	2,884,172.26
5101010199 ค่าเช่าที่ดิน	2,550,883.12	281,089.90	0.00	2,831,973.02
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	214,270.00	17,186.00	0.00	231,456.00
5101020114 เงินเพิ่ม	945,000.00	102,500.00	0.00	1,047,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	239,860.59	0.00	239,860.59
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,505.00	22,400.00	0.00	105,905.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,233.50	2,800.00	0.00	28,033.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	853,567.15	165,350.00	(15,000.00)	1,003,917.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,920.00	240.00	0.00	30,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	60,891.58	1,484.65	0.00	62,376.23
5103010199 ทรจ.เงินทางภายในปท.	156,170.00	5,460.00	(30,000.00)	131,630.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,733,005.61	66,183.23	(894,193.20)	1,904,995.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	5,527.57	0.00	0.00	5,527.57
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	28,220.00	5,260.00	0.00	33,480.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,252,692.31	197,268.17	0.00	2,449,960.48
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	8,671.28	0.00	0.00	8,671.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	303,324.28	89,914.44	0.00	393,238.72
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	111,277.34	0.00	0.00	111,277.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,103.46	3,352.61	0.00	27,456.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,518.30	6,996.00	0.00	38,514.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,841.00	10,139.00	0.00	40,980.00
5104030205 ค.ท.ข.-ส.ค.ส.บริการ	339,596.20	894,193.20	0.00	1,233,789.40
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	0.00	170,470.50	0.00	170,470.50
5104030207 ทรจ.ใบการประชุม	42,990.00	10,045.00	0.00	53,035.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	53,590.86	0.00	0.00	53,590.86

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีข้อประมวล	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	499,800.00	86,150.00	0.00	585,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	475,693.15	54,016.44	0.00	529,709.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	497,380.13	56,479.06	0.00	553,859.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,202.74	1,953.42	0.00	19,156.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	864,911.93	98,213.42	0.00	963,125.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	315,078.52	34,173.13	0.00	349,251.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,796.61	1,176.30	0.00	10,972.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,962.74	7,406.82	0.00	75,369.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,538.52	288.27	0.00	2,826.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,692,315.66	187,370.71	0.00	1,879,686.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	397,439.26	16,129.50	0.00	413,568.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,629.80	1,661.28	0.00	16,291.08
5108010101 หนี้สูญ-ภ.นส/ค.บ.บริการ	2,390,131.34	0.00	0.00	2,390,131.34
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งคืน	258,010.69	0.00	0.00	258,010.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ค.ให้บ.ก.	9,876.17	5,700.00	0.00	15,576.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,132,820.09	1,061,193.17	0.00	5,194,013.26
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	649,749.58	65,000.00	0.00	714,749.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	13,694,512.00	(13,694,512.00)	0.00