



ที่ สธ ๐๘๔๓/๗๐๑

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๗

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเห้า)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,767.00	59,126.00	66,893.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	394,356.38	0.00	3,826.50-	390,529.88
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	167,223.00	9,000.00-	167,223.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	3,938,647.64	1,433,331.18	640,921.46-	4,731,057.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,850.00	0.00	24,950.00-	78,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	93,818.00	0.00	93,818.00-	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	4,838,317.26	1,677,227.75	1,184,765.81-	5,330,779.20
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	580,096.47-	0.00	0.00	580,096.47-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	167,223.00	167,223.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	562,324.69	0.00	0.00	562,324.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	346,858.00	3,752.00	0.00	350,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,633,884.94-	0.00	0.00	5,633,884.94-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,308,926.00-	0.00	0.00	3,308,926.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	92,693.15-	0.00	0.00	92,693.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,942,410.04-	0.00	0.00	7,942,410.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,617,068.70	0.00	0.00	5,617,068.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	94,590.00	77,500.00	0.00	172,090.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,237,588.86-	0.00	0.00	4,237,588.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,942,618.67-	0.00	0.00	1,942,618.67-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	696,744.12-	0.00	0.00	696,744.12-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
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
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	9,642.68-	0.00	0.00	9,642.68-
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	ครุภัณฑ์วิทยา	17,636,864.00	0.00	0.00	17,636,864.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	13,715,788.90-	0.00	0.00	13,715,788.90-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,705.00	0.00	0.00	4,021,705.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	230,000.00	155,820.00	0.00	385,820.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,618,788.27-	0.00	0.00	3,618,788.27-
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-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,205.00	1,205.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,621.50	413,607.77-	410,986.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,621.50	2,621.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	9,000.00-	9,000.00	168,723.00-	168,723.00-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	24.50	24.50-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	554,202.36-	4,540.53	67,792.39-	617,454.22-
2112010199	เงินประกันอื่น	308,075.00-	105,000.00	0.00	203,075.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	130,455,258.85	0.00	0.00	130,455,258.85
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	50,604,505.78-	0.00	0.00	50,604,505.78-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	18,750.00-	0.00	0.00	18,750.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	1,283,695.09-	0.00	173,285.00-	1,456,980.09-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	5,448,591.00-	49,521.50	1,677,227.75-	7,076,297.25-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	1,903.27-	0.00	0.00	1,903.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,740,303.24-	0.00	0.00	1,740,303.24-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,170,123.99-	0.00	164,973.00-	1,335,096.99-
4307010108	TR-รับงบบกลาง	117,730.00-	0.00	2,250.00-	119,980.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	448.60-	0.00	0.00	448.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,091,913.48-	0.00	3,826.50-	1,095,739.98-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	782,736.30-	0.00	43,102.48-	825,838.78-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	715,510.00	149,605.00	0.00	865,115.00
5101010113	ค่าจ้าง	115,500.00	24,500.00	0.00	140,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,740,303.24	0.00	0.00	1,740,303.24
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	1,370,159.00	0.00	0.00	1,370,159.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	153,709.60	0.00	0.00	153,709.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,959.20	0.00	0.00	8,959.20
5101020114	เงินเพิ่ม	666,370.96	0.00	0.00	666,370.96
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	296,785.63	0.00	0.00	296,785.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,030.00	2,250.00	0.00	59,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	185,130.00	426,085.00	0.00	611,215.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,475.00	5,321.50	0.00	13,796.50
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	13,080.00	0.00	16,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,901.00	1,958.00	0.00	43,859.00
5104010104	ค่าวัสดุ	335,901.35	29,795.63	0.00	365,696.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,783.10	0.00	0.00	21,783.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,059,061.60	146,678.67	0.00	1,205,740.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,742.14	46,604.12	0.00	251,346.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,848.32	22,571.39	0.00	60,419.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,570.94-	2,402.79	0.00	3,168.15-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,678.00	12,872.10	0.00	37,550.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,495.00	19,181.00	0.00	39,676.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,920,068.16	0.00	0.00	1,920,068.16
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	91,605.00	0.00	0.00	91,605.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,250.00	5,735.00	0.00	23,985.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	592,872.50	59,232.50	0.00	652,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	317,128.77	0.00	0.00	317,128.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	331,586.75	0.00	0.00	331,586.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,468.49	0.00	0.00	11,468.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	576,607.95	0.00	0.00	576,607.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,658.09	0.00	0.00	176,658.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,168.08	0.00	0.00	6,168.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,420.80	0.00	0.00	46,420.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,692.35	0.00	0.00	1,692.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,080,537.18	0.00	0.00	1,080,537.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,998.02	0.00	0.00	106,998.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,835.18	0.00	0.00	5,835.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,813,987.05	3,826.50	0.00	3,817,813.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	280,085.00	0.00	0.00	280,085.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048		126,305,458.88	4,910,036.66	4,910,036.66-	126,305,458.88