ที่ สธ ๐๘๔๓/๘๙๑

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

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 สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
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 : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,306.00	366,718.47	385,024.47-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,720.00	2,720.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,286,227.97	0.00	1,059,414.87-	226,813.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	557,977.00	557,977.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,937,788.56	1,584,507.35	988,749.25-	3,533,546.66
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,160.00	46,250.00	68,160.00-	46,250.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,758.00	116,613.00	52,574.00-	71,797.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	6,528,152.29	0.00	1,022,043.11-	5,506,109.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	580,096.47-	0.00	0.00	580,096.47-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,101.00	620,376.00	557,977.00-	71,500.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	874,646.06	0.00	0.00	874,646.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	95,200.00	585,474.10	0.00	680,674.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,846,465.76-	0.00	54,016.43-	5,900,482.19-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,531,198.44-	0.00	56,479.08-	3,587,677.52-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	100,380.82-	0.00	1,953.43-	102,334.25-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	915,000.00	0.00	13,268,623.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,328,927.45-	0.00	105,734.01-	8,434,661.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,617,068.70	0.00	0.00	5,617,068.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	161,690.00	98,000.00	92,800.00-	166,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,352,704.74-	0.00	28,936.49-	4,381,641.23-
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
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	26,900.00	9,500.00	36,400.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,946,753.28-	0.00	1,050.60-	1,947,803.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	727,861.34-	0.00	7,906.89-	735,768.23-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,777.12-	0.00	288.24-	11,065.36-
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	14,300,092.26-	0.00	122,023.85-	14,422,116.11-
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	3,690,512.08-	0.00	18,224.94-	3,708,737.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,232.00-	0.00	0.00	185,232.00-
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	915,000.00	0.00	915,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	278,390.00-	1,779,021.87	1,500,631.87-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	929,868.60-	1,460,264.87	1,279,550.94-	749,154.67-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	9,101.00-	557,977.00	620,376.00-	71,500.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,146.86	3,146.86-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,750.71	8,750.71-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	612,746.08-	64,684.02	11,262.57-	559,324.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	181,238.00-	22,500.00	0.00	158,738.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,720.00	2,720.00-	0.00
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	77,430.00-	0.00	13,473.00-	90,903.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	2,813,534.09-	591.00	314,013.53-	3,126,956.62-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	12,199,556.26-	0.00	0.00	12,199,556.26-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	3,351.41-	0.00	0.00	3,351.41-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,881,286.04-	0.00	286,070.00-	3,167,356.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	915,000.00-	0.00	0.00	915,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,250,544.74-	0.00	791,201.00-	4,041,745.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	215,126.30-	0.00	22,595.00-	237,721.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	48,000.00-	0.00	0.00	48,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,105,172.46-	0.00	1,313,004.87-	8,418,177.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,000,000.00-	0.00	0.00	7,000,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	50,143.56-	0.00	0.00	50,143.56-
4313010199	รายได้อื่น	1,492,216.04-	24,919.19	135,333.20-	1,602,630.05-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,632,888.50	205,531.00	0.00	1,838,419.50
5101010113	ค่าจ้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,881,286.04	286,070.00	0.00	3,167,356.04
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,354,300.60	230,907.60	0.00	2,585,208.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	205,293.60	33,332.00	0.00	238,625.60
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,517.80	0.00	0.00	17,517.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	1,087,887.08	126,500.00	0.00	1,214,387.08
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,245,886.72	0.00	0.00	1,245,886.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,400.00	19,000.00	0.00	121,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,030.00	0.00	0.00	77,030.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,686.30	3,595.00	0.00	22,281.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,378,300.01	243,591.00	33,400.00-	1,588,491.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,876.50	2,800.00	0.00	31,676.50
5103010103	ค่าที่พัก	54,747.98	10,576.00	0.00	65,323.98
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,447.00	27,989.00	0.00	120,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,310,086.58	296,828.60	0.00	1,606,915.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,743.10	3,830.00	0.00	40,573.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,927,826.48	332,482.67	0.00	2,260,309.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	180.00	0.00	680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	603,603.43	89,294.25	0.00	692,897.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,635.36	0.00	0.00	91,635.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,788.56	1,708.73	0.00	10,497.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,391.70	21,615.97	0.00	78,007.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,695.00	7,681.00	0.00	81,376.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	3,683,232.79	0.00	0.00	3,683,232.79
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	176,890.00	119,300.00	0.00	296,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,820.00	5,875.00	0.00	41,695.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	991,447.70	134,191.50	0.00	1,125,639.20
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	58,000.00	20,000.00	0.00	78,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	529,709.59	54,016.43	0.00	583,726.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,859.19	56,479.08	0.00	610,338.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,156.16	1,953.43	0.00	21,109.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	963,125.36	105,734.01	0.00	1,068,859.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	291,773.97	28,936.49	0.00	320,710.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,302.69	1,050.60	0.00	11,353.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,538.02	7,906.89	0.00	85,444.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,826.79	288.24	0.00	3,115.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,659,184.10	122,023.85	0.00	1,781,207.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,721.83	18,224.94	0.00	196,946.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,835.18	0.00	0.00	5,835.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	77,430.00	13,473.00	0.00	90,903.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,922,115.46	1,059,414.87	0.00	7,981,530.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	376,760.30	3,500.00	55,329.38-	324,930.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048		0.00	12,526,312.59	12,526,312.59-	0.00

ที่ สธ ๐๘๔๓/๔๗๑

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

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 สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

งานสารบรรณตรวจแล้ว
ร่าง
พิมพ์ 12/9/65
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,306.00	366,718.47	385,024.47-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,720.00	2,720.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,286,227.97	0.00	1,059,414.87-	226,813.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	557,977.00	557,977.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,937,788.56	1,584,507.35	988,749.25-	3,533,546.66
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,160.00	46,250.00	68,160.00-	46,250.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,758.00	116,613.00	52,574.00-	71,797.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	6,528,152.29	0.00	1,022,043.11-	5,506,109.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	580,096.47-	0.00	0.00	580,096.47-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,101.00	620,376.00	557,977.00-	71,500.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	874,646.06	0.00	0.00	874,646.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	95,200.00	585,474.10	0.00	680,674.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,846,465.76-	0.00	54,016.43-	5,900,482.19-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,531,198.44-	0.00	56,479.08-	3,587,677.52-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	100,380.82-	0.00	1,953.43-	102,334.25-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	915,000.00	0.00	13,268,623.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,328,927.45-	0.00	105,734.01-	8,434,661.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,617,068.70	0.00	0.00	5,617,068.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	161,690.00	98,000.00	92,800.00-	166,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,352,704.74-	0.00	28,936.49-	4,381,641.23-
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	พักไฟฟ้า&วิทยุ	26,900.00	9,500.00	36,400.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,946,753.28-	0.00	1,050.60-	1,947,803.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	727,861.34-	0.00	7,906.89-	735,768.23-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,777.12-	0.00	288.24-	11,065.36-
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	14,300,092.26-	0.00	122,023.85-	14,422,116.11-
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	3,690,512.08-	0.00	18,224.94-	3,708,737.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,232.00-	0.00	0.00	185,232.00-
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	915,000.00	0.00	915,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	278,390.00-	1,779,021.87	1,500,631.87-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	929,868.60-	1,460,264.87	1,279,550.94-	749,154.67-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	9,101.00-	557,977.00	620,376.00-	71,500.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,146.86	3,146.86-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,750.71	8,750.71-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	612,746.08-	64,684.02	11,262.57-	559,324.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	181,238.00-	22,500.00	0.00	158,738.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,720.00	2,720.00-	0.00
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	77,430.00-	0.00	13,473.00-	90,903.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	2,813,534.09-	591.00	314,013.53-	3,126,956.62-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	12,199,556.26-	0.00	0.00	12,199,556.26-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	3,351.41-	0.00	0.00	3,351.41-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,881,286.04-	0.00	286,070.00-	3,167,356.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	915,000.00-	0.00	0.00	915,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,250,544.74-	0.00	791,201.00-	4,041,745.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	215,126.30-	0.00	22,595.00-	237,721.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	48,000.00-	0.00	0.00	48,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,105,172.46-	0.00	1,313,004.87-	8,418,177.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,000,000.00-	0.00	0.00	7,000,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	50,143.56-	0.00	0.00	50,143.56-
4313010199	รายได้อื่น	1,492,216.04-	24,919.19	135,333.20-	1,602,630.05-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,632,888.50	205,531.00	0.00	1,838,419.50
5101010113	ค่าจ้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,881,286.04	286,070.00	0.00	3,167,356.04
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,354,300.60	230,907.60	0.00	2,585,208.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	205,293.60	33,332.00	0.00	238,625.60
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,517.80	0.00	0.00	17,517.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	1,087,887.08	126,500.00	0.00	1,214,387.08
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,245,886.72	0.00	0.00	1,245,886.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,400.00	19,000.00	0.00	121,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,030.00	0.00	0.00	77,030.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,686.30	3,595.00	0.00	22,281.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,378,300.01	243,591.00	33,400.00-	1,588,491.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,876.50	2,800.00	0.00	31,676.50
5103010103	ค่าที่พัก	54,747.98	10,576.00	0.00	65,323.98
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,447.00	27,989.00	0.00	120,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,310,086.58	296,828.60	0.00	1,606,915.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,743.10	3,830.00	0.00	40,573.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,927,826.48	332,482.67	0.00	2,260,309.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	180.00	0.00	680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	603,603.43	89,294.25	0.00	692,897.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,635.36	0.00	0.00	91,635.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,788.56	1,708.73	0.00	10,497.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,391.70	21,615.97	0.00	78,007.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,695.00	7,681.00	0.00	81,376.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	3,683,232.79	0.00	0.00	3,683,232.79
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	176,890.00	119,300.00	0.00	296,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,820.00	5,875.00	0.00	41,695.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	991,447.70	134,191.50	0.00	1,125,639.20
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	58,000.00	20,000.00	0.00	78,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	529,709.59	54,016.43	0.00	583,726.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,859.19	56,479.08	0.00	610,338.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,156.16	1,953.43	0.00	21,109.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	963,125.36	105,734.01	0.00	1,068,859.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	291,773.97	28,936.49	0.00	320,710.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,302.69	1,050.60	0.00	11,353.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,538.02	7,906.89	0.00	85,444.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,826.79	288.24	0.00	3,115.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,659,184.10	122,023.85	0.00	1,781,207.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,721.83	18,224.94	0.00	196,946.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,835.18	0.00	0.00	5,835.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	77,430.00	13,473.00	0.00	90,903.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,922,115.46	1,059,414.87	0.00	7,981,530.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	376,760.30	3,500.00	55,329.38-	324,930.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048		0.00	12,526,312.59	12,526,312.59-	0.00