



ที่ สธ ๐๘๔๓/๕๓

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๖๖

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑๐ แผ่น

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภรินทร์ แก้วเฮ้า)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 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 : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,957.00	2,377,669.12	(2,383,626.12)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,240,863.25	(2,240,863.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	659,602.62	2,000,000.00	(1,337,655.09)	1,321,947.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	752,851.00	(645,641.00)	107,210.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	417,650.00	(398,650.00)	19,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,416,396.80	1,471,243.46	(2,439,844.75)	2,447,795.51
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	750,180.00	92,640.00	(733,640.00)	109,180.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,200.00	66,241.00	(67,498.00)	58,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	6,107,099.13	1,594,732.50	(1,128,702.76)	6,573,128.87
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,356,978.77)	0.00	0.00	(1,356,978.77)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,180,901.00	(1,180,901.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	493,123.13	396,000.00	0.00	889,123.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	396,000.00	(396,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,215,868.50)	0.00	(54,016.44)	(6,269,884.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,917,442.36)	0.00	(56,479.04)	(3,973,921.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(113,739.73)	0.00	(1,953.42)	(115,693.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,268,623.00	0.00	0.00	13,268,623.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,034,137.68)	0.00	(95,468.34)	(9,129,606.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,637,368.70	0.00	0.00	5,637,368.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	15,700.00	0.00	35,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,552,068.89)	0.00	(28,964.67)	(4,581,033.56)
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	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,952,473.29)	0.00	(755.04)	(1,953,228.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(770,493.30)	0.00	(3,857.34)	(774,350.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(12,748.43)	0.00	(288.25)	(13,036.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	17,740,664.00	0.00	0.00	17,740,664.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	48,685.00	0.00	48,685.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(15,109,428.30)	0.00	(98,785.12)	(15,208,213.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,407,525.00	0.00	0.00	4,407,525.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,917,953.77)	0.00	(26,513.98)	(3,944,467.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	237,550.00	0.00	0.00	237,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(194,717.65)	0.00	(888.38)	(195,606.03)
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	790,000.00	0.00	790,000.00
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	474,000.00	316,000.00	(790,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	873,338.09	(873,338.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,605.39)	833,018.09	(1,016,634.39)	(193,221.69)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(202,040.16)	0.00	0.00	(202,040.16)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,066,658.00	(1,197,118.00)	(130,460.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,196.55	(1,196.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11,967.00	(11,967.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,633.42	(4,633.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(809,031.62)	3,215.48	0.00	(805,816.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,071.50)	0.00	0.00	(161,071.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	240,863.25	(240,863.25)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,100,330.86	0.00	0.00	1,100,330.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,707,512.71)	0.00	0.00	(42,707,512.71)
4201020199	ร/ตค่ารับอื่น	(8,222.50)	0.00	(39,970.00)	(48,192.50)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(1,522,956.67)	1,296.12	(276,209.46)	(1,797,870.01)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(9,112,119.89)	0.00	(1,594,732.50)	(10,706,852.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,584,038.70)	0.00	(317,040.00)	(1,901,078.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,100,584.20)	0.00	(424,591.00)	(2,525,175.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(422,261.12)	10,400.00	(27,890.00)	(439,751.12)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,062,582.42)	0.00	(1,336,655.09)	(6,399,237.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(7,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,459,905.65)	0.00	(32,837.00)	(3,492,742.65)
5101010108	คาลงเวลา	680,860.00	162,690.00	0.00	843,550.00
5101010113	ค่างาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,584,038.70	317,040.00	0.00	1,901,078.70
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,326,502.06	272,350.00	0.00	1,598,852.06
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	103,121.00	23,846.00	0.00	126,967.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,322.60	4,711.00	0.00	23,033.60
5101020114	เงินเพิ่ม	504,225.85	260,500.00	0.00	764,725.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	309,644.22	0.00	0.00	309,644.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,600.00	4,800.00	0.00	81,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,147.12	0.00	0.00	16,147.12
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	10,190.00	10,400.00	(10,400.00)	10,190.00
5101040206	รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	248,937.00	578,359.75	0.00	827,296.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,700.00	5,025.00	0.00	33,725.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,990.00	18,979.88	0.00	37,969.88
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,624.00	11,070.00	0.00	67,694.00
5104010104	ค่าวัสดุ	370,297.91	425,073.98	(396,000.00)	399,371.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200.00	0.00	0.00	200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,062,173.52	194,113.50	0.00	1,256,287.02
5104010115	ค่าธรรมเนียม	180.00	0.00	0.00	180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	400,380.77	137,226.85	0.00	537,607.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,536.44	27,236.05	0.00	51,772.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,228.10	4,006.85	0.00	43,234.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,595.24	6,288.39	0.00	40,883.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,568.00	20,983.00	0.00	52,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	3,499,027.95	0.00	0.00	3,499,027.95
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,880.00	7,915.00	0.00	50,795.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	474,590.00	104,240.00	0.00	578,830.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	36,367.50	0.00	0.00	36,367.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	263,112.33	54,016.44	0.00	317,128.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,107.71	56,479.04	0.00	331,586.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,515.07	1,953.42	0.00	11,468.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	496,910.41	95,468.34	0.00	592,378.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,845.69	28,964.67	0.00	170,810.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,677.78	755.04	0.00	4,432.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,144.35	3,857.34	0.00	31,001.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,404.10	288.25	0.00	1,692.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	568,540.44	98,785.12	0.00	667,325.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	129,148.56	26,513.98	0.00	155,662.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,327.29	888.38	0.00	5,215.67
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	323,500.00	0.00	0.00	323,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	4,496,430.18	0.00	0.00	4,496,430.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,816.15	240,863.25	0.00	255,679.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,222.50	39,970.00	0.00	48,192.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,062,582.42	1,337,655.09	0.00	6,400,237.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,065,697.00	9,326.80	0.00	3,075,023.80

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	25,913,067.7	(25,913,067.74)	0.00
-----------------------------	------	--------------	-----------------	------