



ที่ สธ ๐๘๔๓/๕๓๕๓

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

กัณยาน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงาน
งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 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 : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,112,493.00	(2,112,493.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,001,228.00	(2,001,228.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,332,444.08	2,000,000.00	(1,472,170.07)	2,860,274.01
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,722,139.23	(1,722,139.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	52,865.20	909,637.00	(909,637.00)	52,865.20
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,896,944.56	1,609,100.13	(2,509,215.55)	2,996,829.14
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(208,773.11)	0.00	(2,675.35)	(211,448.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,958,623.00	0.00	0.00	14,958,623.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,645,839.62)	0.00	(52,181.69)	(11,698,021.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,521,994.70	0.00	0.00	6,521,994.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,004,441.31)	0.00	(18,932.86)	(6,023,374.17)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,964,028.00)	0.00	0.00	(1,964,028.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	19,145,949.00	0.00	0.00	19,145,949.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(17,622,807.36)	0.00	(47,486.58)	(17,670,293.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,003,685.00	0.00	0.00	5,003,685.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,758,889.04)	0.00	(16,877.61)	(4,775,766.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(270,197.39)	0.00	(1,342.76)	(271,540.15)
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	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารรนำส่ง	0.00	0.00	(1,228.00)	(1,228.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,553,099.48	0.00	0.00	7,553,099.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,524,708.91)	0.00	0.00	(38,524,708.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(3,104,162.70)	0.00	(403,102.50)	(3,507,265.20)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(12,423,494.05)	0.00	(1,241,891.30)	(13,665,385.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,815,487.40)	0.00	(375,780.00)	(4,191,267.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(655,000.00)	0.00	0.00	(655,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,611,909.21)	377,300.00	(2,876,778.58)	(6,111,387.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(193,147.95)	0.00	(29,580.00)	(222,727.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,565,139.93)	0.00	(1,457,040.07)	(15,022,180.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,500,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(15,500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,670.00	25,380.00	0.00	47,050.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,977.95	0.00	0.00	12,977.95
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,588,298.15	731,885.37	0.00	2,320,183.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,255.39	5,920.00	0.00	83,175.39
5103010103	ค่าที่พัก	185,893.45	18,097.00	0.00	203,990.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	352,547.83	91,244.89	0.00	443,792.72
5104010104	ค่าวัสดุ	451,037.97	14,102.53	0.00	465,140.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	251,895.12	6,000.00	0.00	257,895.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,294,237.40	266,334.47	0.00	3,560,571.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	115.00	0.00	0.00	115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	547,853.11	53,408.24	0.00	601,261.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,235.61	2,675.35	0.00	28,910.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	525,224.60	52,181.69	0.00	577,406.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	285,088.19	18,932.86	0.00	304,021.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	561.52	0.00	0.00	561.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,868.59	913.02	0.00	17,781.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,497.53	458.64	0.00	4,956.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,447.55	453.54	0.00	4,901.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	422,658.47	47,486.58	0.00	470,145.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,509.31	16,877.61	0.00	182,386.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,167.78	1,342.76	0.00	14,510.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	326.15	1,228.00	0.00	1,554.15