

ที่ สธ ๐๘๔๓/๑๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ 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 : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,361.00	6,082,064.75	(6,094,425.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,695,278.61	3,001,191.80	(2,380,702.07)	2,315,768.34
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	182,553.97	677,471.85	(860,025.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	52,865.20	916,255.35	(916,255.35)	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	5,438,084.05	1,215,659.98	(3,594,799.29)	3,058,944.74
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	156,051.00	239,440.82	(258,933.82)	136,558.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	4,067,139.37	1,301,019.84	(549,878.42)	4,818,280.79
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(700,463.11)	0.00	0.00	(700,463.11)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,100.00	1,566,627.20	(1,593,727.20)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	572,541.72	902,520.60	0.00	1,475,062.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,967,046.58)	0.00	(54,016.44)	(8,021,063.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,015,178.80	0.00	0.00	15,015,178.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,743,612.53)	0.00	(55,866.61)	(5,799,479.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(187,801.89)	0.00	(2,675.34)	(190,477.23)
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	(11,226,604.44)	0.00	(53,863.41)	(11,280,467.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,979,544.70	0.00	0.00	5,979,544.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,425,416.08)	0.00	(26,066.36)	(5,451,482.44)
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	(1,963,663.69)	0.00	(100.21)	(1,963,763.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	926,980.00	0.00	0.00	926,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(881,698.90)	0.00	(1,210.29)	(882,909.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(72,833.18)	0.00	(458.63)	(73,291.81)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,670.00	0.00	0.00	43,670.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(28,659.78)	0.00	(453.51)	(29,113.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	18,439,349.00	0.00	0.00	18,439,349.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(17,227,096.68)	0.00	(36,487.93)	(17,263,584.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,003,685.00	0.00	0.00	5,003,685.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,626,590.48)	0.00	(16,877.57)	(4,643,468.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	264,300.00	0.00	0.00	264,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(231,472.83)	0.00	(1,342.76)	(232,815.59)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(440,400.00)	1,725,002.20	(1,600,112.72)	(315,510.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(730,502.60)	1,491,373.82	(1,403,472.35)	(642,601.13)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(1,410,000.00)	0.00	0.00	(1,410,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,594.30	(1,594.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(105,900.00)	0.00	0.00	(105,900.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(263,084.67)	1,790,584.67	(1,580,930.70)	(53,430.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	802.34	(802.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14,303.50	(14,303.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,296.71	(9,296.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,606,121.76)	143,993.00	(143,993.00)	(1,606,121.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,947.29)	0.00	0.00	(173,947.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(611,504.75)	1,299.00	(299,976.25)	(910,182.00)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(2,295,798.86)	0.00	(1,301,019.84)	(3,596,818.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(781,540.00)	0.00	(363,750.00)	(1,145,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(490,718.77)	0.00	(578,677.45)	(1,069,396.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(86,027.50)	0.00	(2,450.00)	(88,477.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,431,125.89)	0.00	(2,363,841.55)	(4,794,967.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	(3,000,000.00)	(6,000,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(72,891.20)	0.00	0.00	(72,891.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,082.00)	0.00	(1,191.80)	(4,273.80)
4313010199	รายได้อื่น	(213,396.80)	0.00	(200,690.11)	(414,086.91)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	418,140.00	214,410.00	0.00	632,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	533,420.00	266,710.00	0.00	800,130.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	760,540.00	354,000.00	0.00	1,114,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,842.00	29,571.00	0.00	76,413.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,362.80	4,181.40	0.00	12,544.20
5101020114	เงินเพิ่ม	122,950.00	102,500.00	0.00	225,450.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	480,927.45	0.00	480,927.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,050.00	0.00	0.00	76,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,630.00	2,450.00	0.00	7,080.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	655,539.30	396,079.00	(37,487.00)	1,014,131.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,629.39	9,680.00	0.00	15,309.39
5103010103	ค่าที่พัก	13,580.00	43,081.45	0.00	56,661.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,632.56	53,505.51	0.00	67,138.07
5104010104	ค่าวัสดุ	143,919.59	22,037.82	0.00	165,957.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	79,675.82	0.00	79,675.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,250.00	19,582.00	0.00	24,832.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	728,800.69	416,800.45	0.00	1,145,601.14
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,970.00	23,600.00	0.00	25,570.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,391.25	41,406.61	0.00	205,797.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,162.72	11,204.24	0.00	29,366.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,975.22	3,388.49	0.00	6,363.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,455.30	1,701.30	0.00	11,156.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,818.00	9,501.00	0.00	27,319.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	648,499.04	0.00	0.00	648,499.04
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,135.00	4,660.00	0.00	8,795.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	219,020.00	127,480.00	0.00	346,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	106,290.41	54,016.44	0.00	160,306.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,931.04	55,866.61	0.00	165,797.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,264.39	2,675.34	0.00	7,939.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,989.42	53,863.41	0.00	159,852.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,292.49	26,066.36	0.00	77,358.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197.21	100.21	0.00	297.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,381.52	1,210.29	0.00	3,591.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	902.47	458.63	0.00	1,361.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	892.45	453.51	0.00	1,345.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	77,946.95	36,487.93	0.00	114,434.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,210.75	16,877.57	0.00	50,088.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,642.22	1,342.76	0.00	3,984.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,729,775.89	2,380,702.07	0.00	5,110,477.96
5210010118	TE-ภายในกรม	12,583.70	0.00	0.00	12,583.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048		0.00	38,428,756.40	(38,428,756.40)	0.00