



ที่ สธ ๐๘๕๕/๓๗๔

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานออกเสียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,154,414.50 | (1,154,414.50) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,001,000.00 | (1,001,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Cleaning | 0.00 | 1,001,000.00 | (1,001,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 123,976.74 | 1,000,000.00 | (218,063.00) | 905,913.74 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 456,588.52 | (456,588.52) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,376,729.10 | 937,589.59 | (1,239,023.01) | 6,075,295.68 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 317,144.61 | 71,328.00 | 0.00 | 388,472.61 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 92,334.00 | 17,880.00 | (84,494.00) | 25,720.00 |
| 1102050101 ล/น การท่า-ภาครัฐ | 3,940,656.04 | 3,542,044.42 | (2,141,554.41) | 5,341,146.05 |
| 1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น | (293,502.42) | 0.00 | 0.00 | (293,502.42) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 456,588.52 | (456,588.52) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,013,814.02 | 346,557.75 | (620,115.45) | 740,256.32 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย | (2,506,158.91) | 0.00 | 0.00 | (2,506,158.91) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,184,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,184,400.00 |
| 1205020103 กตส. อาคาร สนง. | (161,251.57) | 0.00 | 0.00 | (161,251.57) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,116,607.00 | 0.00 | 0.00 | 8,116,607.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,705,415.65) | 0.00 | 0.00 | (2,705,415.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,820,498.70 | 0.00 | 0.00 | 3,820,498.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,427,402.60) | 0.00 | 0.00 | (2,427,402.60) |
| 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 | 1,902,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902,190.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,195,434.25) | 0.00 | 0.00 | (1,195,434.25) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 407,760.00 | 0.00 | 0.00 | 407,760.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (391,039.10) | 0.00 | 0.00 | (391,039.10) |
| 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) |
| 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 ครุภัณฑ์วิจัยฯ | 7,665,066.00 | 1,293,200.00 | (1,270,000.00) | 7,688,266.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 1,293,200.00 | (1,293,200.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (5,061,099.25) | 0.00 | 0.00 | (5,061,099.25) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,512,595.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512,595.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (925,148.04) | 0.00 | 0.00 | (925,148.04) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 185,250.00 | 0.00 | 0.00 | 185,250.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (75,791.57) | 0.00 | 0.00 | (75,791.57) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 269,640.00 | 0.00 | 0.00 | 269,640.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (227,285.59) | 0.00 | 0.00 | (227,285.59) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,670,263.73 | (1,670,263.73) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (1,476,230.00) | 1,634,882.73 | (551,997.48) | (393,344.75) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 456,677.92 | (456,677.92) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 779.51 | (779.51) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax - กงค 1 | 0.00 | 89.40 | (89.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2560

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,826.81 | (14,826.81) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (612,507.53) | 63,600.00 | (75,123.00) | (624,030.53) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (140,942.60) | 33,950.00 | 0.00 | (106,992.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 2,832,916.59 | 0.00 | 0.00 | 2,832,916.59 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม | (34,496,166.64) | 0.00 | 0.00 | (34,496,166.64) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (771.00) | 0.00 | 0.00 | (771.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (8,364.99) | 0.00 | 0.00 | (8,364.99) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (819,726.00) | 1,016.00 | (152,398.50) | (971,108.50) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (7,129,286.54) | 1,371,962.96 | (3,542,044.42) | (9,299,368.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (6,250.00) | 0.00 | (1,000.00) | (7,250.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (1,374.66) | 0.00 | 0.00 | (1,374.66) |
| 4303010199 ร/คคบ.รับอื่น | (9,029.88) | 0.00 | 0.00 | (9,029.88) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (12,546,000.00) | 0.00 | (1,270,000.00) | (13,816,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,757,121.86) | 0.00 | (633,224.65) | (7,390,346.51) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,323.00) | 0.00 | (5,654.00) | (15,977.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,512,186.06) | 0.00 | (218,063.00) | (1,730,249.06) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) | (1,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (244,210.05) | 0.00 | 0.00 | (244,210.05) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (118,919.49) | 0.00 | (16.00) | (118,935.49) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 201,000.00 | 61,800.00 | 0.00 | 262,800.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel | 117,247.80 | 14,602.00 | 0.00 | 131,849.80 |
| 5101020199 ทชจ.บุคลากรอื่น | 354,000.00 | 124,500.00 | (1,000.00) | 477,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,323.00 | 5,654.00 | 0.00 | 13,977.00 |
| 5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ | 685,618.00 | 79,300.00 | 0.00 | 764,918.00 |
| 5102030199 ทชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 31,105.00 | 0.00 | 0.00 | 31,105.00 |
| 5103010102 ค่าเบิ่เลี้ยง | 34,520.00 | 4,320.00 | 0.00 | 38,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 53,151.00 | 6,200.00 | 0.00 | 59,351.00 |
| 5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท. | 888,289.14 | 44,074.02 | 0.00 | 932,363.16 |
| 5103020102 ค่าเบิ่เลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,879,177.95 | 646,364.45 | 0.00 | 3,525,542.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก | 1,370,714.05 | 135,742.63 | (2,476.64) | 1,503,980.04 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 258,369.11 | 57,602.93 | 0.00 | 315,972.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,841.91 | 5,923.73 | 0.00 | 54,765.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกาภจติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,978.68 | 7,328.66 | 0.00 | 35,307.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 7,906.96 | 2,664.30 | 0.00 | 10,571.26 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,312.00 | 1,118.00 | 0.00 | 21,430.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 63,600.00 |
| 5104030207 กซจ.ในการประชุม | 20,995.00 | 0.00 | 0.00 | 20,995.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 190,715.64 | 72,082.73 | 0.00 | 262,798.37 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 28,118.00 | 2,522.28 | 0.00 | 30,640.28 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามคำหนังสือ | 55,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 365,210.00 | 6,000.00 | 0.00 | 371,210.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 623,949.59 | 0.00 | 0.00 | 623,949.59 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 369,402.74 | 0.00 | 0.00 | 369,402.74 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 161,251.57 | 0.00 | 0.00 | 161,251.57 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 471,431.36 | 0.00 | 0.00 | 471,431.36 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 122,123.50 | 0.00 | 0.00 | 122,123.50 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า | 220,966.79 | 0.00 | 0.00 | 220,966.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 5,548.01 | 0.00 | 0.00 | 5,548.01 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ | 201,288.47 | 0.00 | 0.00 | 201,288.47 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 183,012.85 | 0.00 | 0.00 | 183,012.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว | 8,539.97 | 0.00 | 0.00 | 8,539.97 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 52,204.28 | 0.00 | 0.00 | 52,204.28 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 555,298.42 | 0.00 | 0.00 | 555,298.42 |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน | 85,137.39 | 1,000.00 | 0.00 | 86,137.39 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก. | 9,135.99 | 0.00 | 0.00 | 9,135.99 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,502,001.06 | 218,063.00 | 0.00 | 1,720,064.06 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 893,587.22 | 163,373.38 | 0.00 | 1,056,960.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048 | 0.00 | 20,532,676.47 | (20,532,676.47) | 0.00 |