ฉบับสุดท้าย

ที่ สธ ๐๘๕๕/ ๒๖

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

[redacted] มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงาน งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิติพันธ์ ธานีรัตน์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน
โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕
โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,694.66	(101,694.66)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,629.00	(2,629.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,596,137.80	0.00	(32,048.00)	1,564,089.80
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,155,461.34	(1,131,637.34)	23,824.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	3,518,499.33	1,110,300.44	(334,746.42)	4,294,053.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,053.90	71,116.00	(4,109.00)	131,060.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	456,679.50	34,510.00	(21,571.50)	469,618.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,311,465.82	1,411,112.32	(969,194.78)	1,753,383.36
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	87,359.28	1,068,102.06	(1,155,461.34)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	814,494.77	1,054,479.95	(261,961.22)	1,607,013.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,243,046.58)	0.00	0.00	(2,243,046.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,116,607.00	0.00	0.00	8,116,607.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,369,632.00)	0.00	0.00	(2,369,632.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,406,298.70	0.00	0.00	3,406,298.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,337,055.26)	0.00	0.00	(2,337,055.26)
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	(1,038,047.52)	0.00	0.00	(1,038,047.52)
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	(387,087.46)	0.00	0.00	(387,087.46)
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)
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	5,742,142.00	0.00	0.00	5,742,142.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(4,876,363.28)	0.00	0.00	(4,876,363.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,629.00	(2,629.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,832,916.59	0.00	0.00	2,832,916.59
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,496,166.64)	0.00	0.00	(34,496,166.64)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(8,364.99)	0.00	0.00	(8,364.99)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(281,085.50)	0.00	(91,317.00)	(372,402.50)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(669,201.00)	0.00	(1,411,112.32)	(2,080,313.32)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,374.66)	(1,374.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,247,557.15)	0.00	(4,140,180.00)	(8,387,737.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,146,850.53)	0.00	(1,798,035.34)	(2,944,885.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,015.00)	0.00	0.00	(6,015.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,025.00)	0.00	(32,048.00)	(72,073.00)
4313010199	รายได้อื่น	(16,374.22)	0.00	(6,374.00)	(22,748.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,200.00	35,400.00	0.00	102,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,844.00	16,243.00	0.00	50,087.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	163,932.00	10,200.00	0.00	174,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	5,360.00	0.00	15,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,837.00	3,250.00	0.00	12,087.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	76,664.00	63,454.25	0.00	140,118.25
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	934,372.42	261,961.22	0.00	1,196,333.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,800.00	3,500.00	0.00	8,300.00
5104010112 ค่าจเหมาบริการ-ภายนอก	254,808.21	135,588.00	0.00	390,396.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,268.00	44,957.52	0.00	146,225.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,335.07	6,620.30	0.00	23,955.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,623.52	1,653.95	0.00	9,277.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,947.00	0.00	0.00	3,947.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	20,995.00	0.00	20,995.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,150.00	6,600.00	0.00	46,750.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	365,720.40	196,229.19	0.00	561,949.59
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,290.41	0.00	0.00	106,290.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,647.71	0.00	0.00	135,647.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,776.16	0.00	0.00	31,776.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,580.06	0.00	0.00	63,580.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,596.37	0.00	0.00	1,596.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	47,342.45	0.00	0.00	47,342.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,990.96	0.00	0.00	36,990.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	869.04	0.00	0.00	869.04
5105010148 คัดจำหน่าย-software	15,021.04	0.00	0.00	15,021.04
5108010101 หนี้สูญ-ล/น/ส/ทบริการ	555,298.42	0.00	0.00	555,298.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100.10	2,629.00	0.00	2,729.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,364.99	0.00	0.00	8,364.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,840.00	32,048.00	0.00	61,888.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,517.00	18,246.23	0.00	36,763.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	19,728,596.07	(19,728,596.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210080048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,046,105.00	0.00	0.00	1,046,105.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	466,490.00	0.00	0.00	466,490.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(779,126.15)	0.00	0.00	(779,126.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,450.00	0.00	0.00	87,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(68,120.64)	0.00	0.00	(68,120.64)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(190,102.35)	0.00	0.00	(190,102.35)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	8,719,837.15	1,881,900.00	0.00	10,601,737.15
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,902,099.30	(4,902,099.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,223,481.35)	4,862,091.30	(2,172,559.95)	(533,950.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,405.80)	1,131,699.32	(1,068,117.52)	(23,824.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.09	(70.09)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	61.98	(61.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	45,523.65	(45,523.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,112,653.73)	26,700.00	(42,040.00)	(1,127,993.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,942.60)	0.00	0.00	(143,942.60)