



ที่ สร ๐๘๕๕/๗๗๕

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงาน งบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วย เบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาพร นันทะผา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	335,711.29	(330,412.79)	5,298.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,364.99	(8,364.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,364.99	(8,364.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,625,977.80	0.00	0.00	1,625,977.80
1101020603 งบ/ อนาคต-ในงบปม.	10,548.00	84,460.99	(95,008.99)	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	4,031,009.11	1,308,387.03	(1,656,464.14)	3,682,932.00
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบ/เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	1,280,880.00	(726,840.00)	554,040.00
1102050101 งบ/ การค้า-ภาครัฐ	2,182,525.25	669,201.00	(967,213.35)	1,884,512.90
1102050123 ค่าเชื้อ-งบระยะสั้น	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	75,089.99	146,145.82	(84,460.99)	136,774.82
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	2,214,000.00	0.00	(2,214,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	702,024.44	79,430.80	(579,225.82)	202,229.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,136,756.17)	0.00	0.00	(2,136,756.17)
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	(2,233,984.29)	0.00	0.00	(2,233,984.29)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการวันออกเสียงหนังสือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120601101 ครัวเรือนที่ดำเนินการ	3,406,298.70	0.00	0.00	3,406,298.70
1206010102 พักครัวเรือนที่ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครัวเรือนที่ดำเนินการ	(2,305,279.10)	0.00	0.00	(2,305,279.10)
1206020101 ครัวเรือนที่ขาดทุน	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 ครัวเรือนที่ขาดทุน	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครัวเรือนที่ว่าง	1,902,190.00	197,000.00	(197,000.00)	1,902,190.00
1206030102 ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	197,000.00	(197,000.00)	0.00
1206030103 ครัวเรือนที่ว่าง	(974,467.46)	0.00	0.00	(974,467.46)
1206040101 ครัวเรือนที่ว่าง	407,760.00	0.00	0.00	407,760.00
1206040102 ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครัวเรือนที่ว่าง	(385,491.09)	0.00	0.00	(385,491.09)
1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 ครัวเรือนที่ว่าง	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครัวเรือนที่ว่าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 ครัวเรือนที่ว่าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง	5,742,142.00	0.00	0.00	5,742,142.00
1206090102 ครัวเรือนที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครัวเรือนที่ว่าง	(4,829,020.83)	0.00	0.00	(4,829,020.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2559

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,832,916.59	0.00	0.00	2,832,916.59
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(34,496,166.64)	0.00	0.00	(34,496,166.64)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	46,315.70	(263,959.70)	(217,644.00)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(669,201.00)	(669,201.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(145,845.82)	(145,845.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	0.00	0.00	(10,185.00)	(10,185.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(9,900.00)	(9,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	16,634.00	0.00	16,634.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	4,638.00	0.00	4,638.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	579,225.82	0.00	579,225.82
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,046,105.00	0.00	0.00	1,046,105.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(742,135.19)	0.00	0.00	(742,135.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,450.00	0.00	0.00	87,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(67,251.60)	0.00	0.00	(67,251.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(175,081.31)	0.00	0.00	(175,081.31)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,461,557.15	0.00	6,461,557.15
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(10,185.00)	10,185.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	0.00	(4,326,987.95)	(4,326,987.95)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(85,637.99)	95,008.99	(146,150.58)	(136,779.58)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.01	(12.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,734,833.79)	253,040.00	(60,242.60)	(1,542,036.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,500.00)	45,600.00	(22,800.00)	(59,700.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	(8,364.99)	(8,364.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	50,970.01	0.00	50,970.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,144.51	0.00	1,144.51
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	2,753.00	0.00	2,753.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	235,074.20	(48,840.00)	186,234.20
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/งบบริหาร	0.00	555,298.42	0.00	555,298.42
5209010112 T/งบเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	8,364.99	0.00	8,364.99
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,097.00	0.00	9,097.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	12,780,745.71	(12,780,745.71)	0.00