

ที่ สธ ๐๘๕๕/๒๓๓



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

พ/ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขต ๗

อ้างอิง 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	182,829.50	(182,829.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,088.00	(20,088.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,668.00	(9,668.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	651,683.80	0.00	(262,119.06)	389,564.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,641,343.52	(1,641,343.52)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,187,393.88	1,906,189.12	(346,912.48)	5,746,670.52
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	310,332.90	160,140.00	(128,882.00)	341,590.90
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	219,500.00	34,818.00	(123,630.00)	130,688.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,150,132.41	0.00	(1,483,557.47)	(333,425.06)
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,692,807.57	(1,641,343.52)	51,464.05
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	975,626.22	1,501,340.20	(634,083.00)	1,842,883.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,399,868.50)	0.00	0.00	(2,399,868.50)
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	(2,569,767.95)	0.00	0.00	(2,569,767.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,383,937.95)	0.00	0.00	(2,383,937.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 คsst 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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,131,854.19)	0.00	0.00	(1,131,854.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	407,760.00	0.00	0.00	407,760.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(389,442.73)	0.00	0.00	(389,442.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	6,395,066.00	0.00	0.00	6,395,066.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,986,457.49)	0.00	0.00	(4,986,457.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชียกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสช คอมพิวเตอร์	(862,170.11)	0.00	0.00	(862,170.11)
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	(69,402.83)	0.00	0.00	(69,402.83)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(212,264.54)	0.00	0.00	(212,264.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,760,000.00	0.00	0.00	14,760,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	789,324.94	(807,354.94)	(18,030.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(170,930.99)	713,237.94	(542,306.95)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,641,486.49	(1,692,975.44)	(51,488.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,519.25	(1,519.25)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	142.97	(142.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,541.18	(5,541.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(429,974.53)	8,120.00	(176,204.00)	(598,058.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,942.60)	0.00	0.00	(143,942.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,088.00	(20,088.00)	0.00
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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(771.00)	(771.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,364.99)	0.00	0.00	(8,364.99)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(587,565.00)	704.00	(149,130.50)	(735,991.50)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(2,080,313.32)	0.00	0.00	(2,080,313.32)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,374.66)	0.00	0.00	(1,374.66)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(9,029.88)	(9,029.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,546,000.00)	0.00	0.00	(12,546,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,821,678.01)	229,000.00	(2,466,671.42)	(6,059,349.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,015.00)	0.00	(1,286.00)	(7,301.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(984,479.00)	0.00	(244,089.06)	(1,228,568.06)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(244,210.05)	0.00	0.00	(244,210.05)
4313010199 รายได้อื่น	(32,372.22)	0.00	(85,047.27)	(117,419.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	151,800.00	3,600.00	0.00	155,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	88,205.00	16,204.00	0.00	104,409.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	184,000.00	229,000.00	(122,000.00)	291,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	4,015.00	1,286.00	0.00	5,301.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	192,424.00	197,714.00	0.00	390,138.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,055.00	7,350.00	0.00	28,405.00
5103010102 ค่าเบียดเบียน	22,160.00	5,880.00	0.00	28,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,787.00	16,604.00	0.00	40,391.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ศ.	706,277.88	119,323.60	(3,924.00)	821,677.48
5103020102 ค่าเบียดเบียน	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,347,745.91	641,811.00	0.00	1,989,556.91
5104010110 ค่าซื้อสิ่ง	12,300.00	7,000.00	0.00	19,300.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	722,663.26	155,786.15	0.00	878,449.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,799.71	74,569.40	0.00	258,369.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,669.45	16,172.46	0.00	48,841.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,973.03	1,504.15	0.00	18,477.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,578.36	5,328.60	0.00	7,906.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,950.00	4,635.00	0.00	14,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษากะตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,995.00	0.00	0.00	20,995.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	154,587.91	0.00	154,587.91
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	28,118.00	0.00	28,118.00
5104040101 ค่าตอบแทนความค้ำแห่ง	60,000.00	20,000.00	(45,000.00)	35,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	167,760.00	115,600.00	0.00	283,360.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	623,949.59	62,000.00	(62,000.00)	623,949.59
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	263,112.33	0.00	0.00	263,112.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	335,783.66	0.00	0.00	335,783.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,658.85	0.00	0.00	78,658.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	157,386.73	0.00	0.00	157,386.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,951.64	0.00	0.00	3,951.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	126,646.71	0.00	0.00	126,646.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,034.92	0.00	0.00	120,034.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,151.23	0.00	0.00	2,151.23
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	37,183.23	0.00	0.00	37,183.23
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	555,298.42	0.00	0.00	555,298.42
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	14,321.10	20,088.00	0.00	34,409.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	8,364.99	771.00	0.00	9,135.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	974,294.00	262,119.06	0.00	1,236,413.06
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	494,078.22	184,097.40	0.00	678,175.62
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	458,000.00	(458,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	13,367,538.41	(13,367,538.41)	0.00