



ที่ สธ ๐๘๕๕/ ๓๖๖

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิชาพรพรรณ ทองสมรักษ์)

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกถึงงมือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	154,661.79	(154,661.79)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	50,728.29	(50,728.29)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	42,548.00	(42,548.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	389,564.74	0.00	(265,588.00)	123,976.74
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่ยอม.	0.00	618,326.61	(618,326.61)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	5,746,670.52	1,881,302.06	(1,251,243.48)	6,376,729.10
1102010101 สบเงินยืม-ไม่ยอม.	341,590.90	33,876.00	(58,322.29)	317,144.61
1102010102 สบเงินยืม-ออกงบ.	130,688.00	14,540.00	(52,894.00)	92,334.00
1102050101 สบ การค้า-ภาครัฐ	(333,425.06)	0.00	(774,892.12)	(1,108,317.18)
1102050123 ค่าสื่อ-สภาระยะสั้น	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 ค่ารับชากน.	51,464.05	566,862.56	(618,326.61)	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,883,179.62	0.00	(881,915.60)	1,001,264.02
1205010101 อาคารพัสดุ	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(2,453,884.94)	0.00	0.00	(2,453,884.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,184,400.00	0.00	0.00	14,184,400.00
1205020103 คตส. อาคาร สบง.	(114,285.08)	0.00	0.00	(114,285.08)
1206040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,116,607.00	0.00	0.00	8,116,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,638,703.66)	0.00	0.00	(2,638,703.66)
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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,408,370.78)	0.00	0.00	(2,408,370.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 คสช. 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 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,164,165.36)	0.00	0.00	(1,164,165.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	407,760.00	0.00	0.00	407,760.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(390,254.01)	0.00	0.00	(390,254.01)
1206050101 ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	6,395,066.00	0.00	0.00	6,395,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักฉุกเฉินทั่วไป	0.00		1,270,000.00		1,270,000.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์ทั่วไป	(5,021,207.36)		0.00		(5,021,207.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,512,595.00		0.00		1,512,595.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00		0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(894,175.32)		0.00		(894,175.32)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	185,250.00		0.00		185,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00		0.00		0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานยนต์	(73,756.48)		0.00		(73,756.48)
1209010101 ไปรกรมคตมา	269,640.00		0.00		269,640.00
1209010103 คสช-ไปรกรมคตมา	(219,898.20)		0.00		(219,898.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00		0.00		0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00		0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(18,030.00)		417,271.93	(399,241.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(270,296.20)		338,843.93	(1,532,227.73)	(1,463,680.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงนรัฐ	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,488.95)		618,604.55	(567,115.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		2,635.03	(2,635.03)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00		277.94	(277.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 0000021008000048 สถาบันพัฒนาการศึกษาด้านจิตเวชวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.มัติ(53)	0.00	1,145.83	(1,145.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(598,058.53)	0.00	(14,449.00)	(612,507.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,942.60)	3,000.00	0.00	(140,942.60)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	50,728.29	(50,728.29)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	2,832,916.59	0.00	0.00	2,832,916.59
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(34,496,166.64)	0.00	0.00	(34,496,166.64)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(771.00)	0.00	0.00	(771.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(8,364.99)	0.00	0.00	(8,364.99)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(735,991.50)	0.00	(83,734.50)	(819,726.00)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(2,080,313.32)	0.00	0.00	(2,080,313.32)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(2,000.00)	0.00	(4,250.00)	(6,250.00)
4303010101 วัสดุคานเงินฝาก	(1,374.66)	0.00	0.00	(1,374.66)
4303010199 วัสดุคานรับอื่น	(9,029.88)	0.00	0.00	(9,029.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,546,000.00)	0.00	0.00	(12,546,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,059,349.43)	0.00	(697,772.43)	(6,757,121.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,301.00)	0.00	(3,022.00)	(10,323.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินฝาก	(1,228,568.06)	0.00	(283,618.00)	(1,512,186.06)
4308010118 ฝาก-ระหว่างกัน.ในกรม	(244,210.05)	0.00	0.00	(244,210.05)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกเสียงทางมือ

ประจำงวด 7 ประจักษ์ปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	เครดิต	ยอดก้ำไป
4313010199 รายได้อื่น	(117,419.49)	0.00			(118,919.49)
5101010108 ค่าของงเวลา	155,400.00	79,500.00			201,000.00
5101020106 เงินสมทบป้ศ.-Ret	104,409.00	12,838.80			117,247.80
5101020199 ค่าจ้างบุคลากรอื่น	291,000.00	63,000.00			354,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00			2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,301.00	3,022.00			8,323.00
5102010199 ค่าของอบรมในประเทศ	390,138.00	295,480.00			685,618.00
5102030199 ค่าของอบรม-ภายนอก	28,405.00	2,700.00			31,105.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,040.00	6,480.00			34,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,391.00	12,760.00			53,151.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	821,677.48	66,611.66			888,289.14
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00			480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,989,556.91	889,621.04			2,879,177.95
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	19,300.00	500.00			19,800.00
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	1,108,449.41	264,741.08		(2,476.44)	1,370,714.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,369.11	0.00			258,369.11
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	48,841.91	0.00			48,841.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,477.18	9,501.50			27,978.68

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการระดับออกเสียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเชื้อสาร& ทรคมนาคม	7,906.96	0.00	0.00	7,906.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,585.00	5,727.00	0.00	20,312.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักควบคุมชีพ	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	20,995.00	0.00	0.00	20,995.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	154,587.91	36,127.73	0.00	190,715.64
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	28,118.00	0.00	0.00	28,118.00
5104040101 ค่าตอบแทนคนค้าหนังสือ	35,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	283,560.00	81,850.00	0.00	365,210.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	623,949.59	0.00	0.00	623,949.59
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	317,128.77	0.00	0.00	317,128.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,285.08	0.00	0.00	114,285.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	404,719.37	0.00	0.00	404,719.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	103,091.68	0.00	0.00	103,091.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	189,697.90	0.00	0.00	189,697.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	4,762.92	0.00	0.00	4,762.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	161,396.58	0.00	0.00	161,396.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	152,040.13	0.00	0.00	152,040.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	6,504.88	0.00	0.00	6,504.88

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010148 คัดจำหน่าย-software	44,816.89	0.00	0.00	44,816.89
5108010101 หนี้สูญ-ณ.ศ.บริการ	555,298.42	0.00	0.00	555,298.42
5203010106 จำหน่ายอาคารตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงต้น	34,409.10	50,728.29	0.00	85,137.39
5210010103 T/E-โอนยอดค่าไฟก.	9,135.99	0.00	0.00	9,135.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลั	1,236,413.06	265,888.00	0.00	1,502,001.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	678,175.62	215,411.60	0.00	893,587.22
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2108/00048	0.00	8,447,541.51	(8,447,541.51)	0.00