

ที่สธ ๐๙๙๓ / ๒๐๕



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๑

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูแลผู้ป่วยออทิสติกเมืองเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	121,853.50	(121,853.50)	0.00
1101010112 พักเงินหน้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	967,113.74	0.00	(172,070.00)	795,043.74
1101020603 งบราชการ-ไม่งบ.	0.00	662,292.00	(511,088.00)	151,204.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	7,831,730.24	1,291,202.05	(455,868.63)	8,667,063.66
1102010101 เงินเงินเย็น-ไม่งบ.	212,945.00	727,058.00	(130,050.00)	809,953.00
1102010102 เงินเงินเย็น-งบ.	156,171.00	13,652.00	0.00	169,823.00
1102050101 ส่น การกา-ภาพัรัฐ	4,050,293.09	1,023,367.43	(870,744.55)	4,202,915.97
1102050123 ค่าตั้ง-อ/ระยะสั้น	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 คงรับจาก วม.	0.00	792,342.00	(792,342.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,650,635.31	9,625.50	(444,253.46)	1,196,007.35
1205010101 อาคารพัทธอพั	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสช. อาคารพัทธอพั	(2,987,079.45)	0.00	0.00	(2,987,079.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,184,400.00	0.00	0.00	14,184,400.00
1205020103 คสช. อาคาร สมนง.	(593,343.15)	0.00	0.00	(593,343.15)
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอัม	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,116,607.00	0.00	0.00	8,116,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,319,165.91)	0.00	0.00	(3,319,165.91)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,867,598.70	0.00	0.00	3,867,598.70
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	11,200.00	332,560.00	0.00	343,760.00
1206010103 คสช ครัวเรือนสำนักงาน	(2,604,513.54)	0.00	0.00	(2,604,513.54)
1206020101 ครัวเรือนสถานพินิจ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 คสช ครัวเรือนสถานพินิจ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าชีววิถี	1,919,590.00	0.00	0.00	1,919,590.00
1206030102 พักไฟฟ้าชีววิถี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าชีววิถี	(1,484,299.77)	0.00	0.00	(1,484,299.77)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	470,760.00	0.00	0.00	470,760.00
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
1206040103 คสช ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(402,577.05)	0.00	0.00	(402,577.05)
1206050101 ครัวเรือนเช่ากรมศร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 คสช ครัวเรือนเช่ากรมศร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสช ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครัวเรือนเช่าวัด	9,687,766.00	0.00	0.00	9,687,766.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานออกเสียงหนังสือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

วันที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090102 พักธุรกิจพัสดุ	628,500.00	0.00		628,500.00
1206090103 คสส. ครัวเรือนพัสดุ	(5,817,229.87)	0.00		(5,817,229.87)
1206100101 ครัวเรือนพัสดุ	1,512,595.00	0.00		1,512,595.00
1206100102 พักครอบครัวพัสดุ	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส. ครอบครัวพัสดุ	(1,161,705.61)	0.00		(1,161,705.61)
1206120101 ครัวเรือนพัสดุ	185,250.00	0.00		185,250.00
1206120102 พักครอบครัวพัสดุ	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส. ครอบครัวพัสดุ	(94,514.23)	0.00		(94,514.23)
1208010101 ฌานน	0.00	0.00		0.00
1208010103 คสส.-ฌานน	0.00	0.00		0.00
1208020101 สัมพันธ์กับฐานอื่น	95,000.00	0.00		95,000.00
1208020103 คสส.-สัมพันธฐานอื่น	(2,030.13)	0.00		(2,030.13)
1209010101 ไปกรมคอมฯ	269,640.00	0.00		269,640.00
1209010103 คสส.-ไปกรมคอมฯ	(269,638.00)	0.00		(269,638.00)
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	269,883.60	(406,171.60)	(136,288.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(80,544.70)	399,529.10	(674,234.40)	(355,260.00)
2101020198 जाने-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบว	(ลบ)	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไปศาลากลางจ่าย	0.00	641,138.00	(792,342.00)	(151,204.00)
2102040103 W/H มข-ปกครอง(03)	0.00	192.90	(192.90)	0.00
2102040106 W/H มข-กวด.นิติ(53)	0.00	6,323.22	(6,323.22)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(479,520.66)	0.00	(306,114.00)	(785,634.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(294,684.20)	0.00	0.00	(294,684.20)
2116010104 เบิกเงินรอเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของญาติ	(18,156,956.73)	0.00	0.00	(18,156,956.73)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(31,663,250.05)	0.00	0.00	(31,663,250.05)
4201020199 วัสดุค้ำประกันอื่น	0.00	0.00	(17,712.00)	(17,712.00)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(554,586.14)	0.00	(79,821.00)	(634,407.14)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(3,721,989.59)	0.00	(995,021.50)	(4,716,111.09)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(1,045.00)	0.00	0.00	(1,045.00)
4307010104 IR-รับงบลงทุน	(177,000.00)	0.00	0.00	(177,000.00)
4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน	(3,242,216.44)	130,050.00	(1,044,155.60)	(4,156,322.04)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(5,770.00)	0.00	0.00	(5,770.00)
4308010101 IR-สำรองเงินนอก	(1,056,766.00)	0.00	(35,782.00)	(1,092,548.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(658,399.89)	0.00	(58,994.43)	(717,394.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูการตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
51010108 ค่าล่วงเวลา	151,340.00		20,000.00	171,340.00
51010113 ค่าจ้าง	201,616.88		0.00	201,616.88
51010199 งบค่าจ้างอื่น	460,489.16		215,401.68	675,890.84
51020206 เงินสมทบปรัศ-kel	38,118.00		20,372.00	58,490.00
5101020199 ทรจนบุคลากรอื่น	328,500.00		0.00	328,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00		0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	970.00		0.00	970.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	373,120.00		20,100.00	393,220.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในภ.	312,865.23		35,304.84	348,170.07
5104010104 ค่าวัสดุ	1,146,791.10		468,071.51	1,614,862.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,660.00		100.00	16,760.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	384,528.74		176,667.91	561,196.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,960.41		0.00	165,960.41
5104020103 ค่าประปา-สำนักงานศาล	23,184.12		0.00	23,184.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,397.24		2,467.37	9,864.61
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,320.01		0.00	12,320.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,099.00		1,875.00	11,974.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	6,080.00		0.00	6,080.00