

สำเนาสูดดับ

ที่ สธ ๐๘๔๓/๖๗๒

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๓

ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว

11 ต.ค.

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูการคนวันออกถึงงหนือ

ประจำงวด 2-ประจำปี 2563

1101010101	เงินสดในมือ	1,688.50	104,787.23	(106,475.73)	0.00
1101010112	พัสดุในห้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,227,387.30	0.00	(33,260.00)	1,194,127.30
1101020603	งค.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	121,500.00	(121,500.00)	0.00
1101030102	งค.ออมทรัพย์	6,282,332.67	796,873.33	(810,290.02)	6,269,115.98
1102010101	งบการเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	งบการเงิน-นอกงบม.	57,322.00	123,115.00	(59,606.09)	120,830.91
1102050101	งบ. การค้า-ภาครัฐ	2,497,698.08	1,188,898.80	(661,117.74)	3,025,479.14
1102050123	ค่าสื่อ-จนระยะสั้น	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	121,500.00	(121,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,649,292.20	552,198.20	(502,218.40)	1,719,272.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คคช. อาคารพักอาศัย	(4,098,625.02)	0.00	(52,131.15)	(4,150,756.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103	คคช. อาคาร ฌนง.	(1,703,673.21)	0.00	(54,507.81)	(1,758,181.02)
1205030101	อาคารเพื่อน/อื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อน/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็ภกาหะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

1205030103	คตส.อาคาร/ย.ธิน	(37,172.75)	0.00	(1,885.24)	(39,057.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040102	พัถอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,130,979.03)	0.00	(94,785.61)	(5,225,764.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102	พัถครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(4.00)	(4.00)
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,266,434.32)	0.00	(33,889.70)	(3,300,324.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	(4.00)	0.00	595,996.00
1206020102	พัถครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102	พัถไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(1,849,062.57)	0.00	(7,613.87)	(1,856,676.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102	พัถครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(503,572.37)	0.00	(4,514.78)	(508,087.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102	พัถครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

2.206050103	คสช. อนุรักษ์ชนบท	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช. อนุรักษ์ชนบท	(1,249.80)	0.00	0.00	(1,249.80)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1206070103	คสช. อนุรักษ์ชนบท	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	13,946,514.00	0.00	0.00	13,946,514.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสช. อนุรักษ์ชนบท	(8,594,492.72)	0.00	(146,608.16)	(8,741,100.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,370,125.00	0.00	0.00	3,370,125.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(2,454,323.60)	0.00	(61,381.90)	(2,515,705.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. อนุรักษ์ชนบทครัว	(137,788.78)	0.00	(2,030.66)	(139,819.44)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103	คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

2101010102	เงิน การทำ-ภายนอก	0.00	531,260.00	(531,260.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	498,000.00	(704,505.63)	(206,505.63)
2101020198	เงิน-เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	การระบุใบค่างจ่าย	(79,336.00)	0.00	0.00	(79,336.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	27,500.00	(121,500.00)	0.00
2102040103	W/H และ-บุคคล(3)	0.00	310.84	(310.84)	0.00
2102040106	W/Hและ-บุคคล นีติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(493,903.71)	6,494.12	(8,381.98)	(495,791.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(297,646.65)	29,500.00	0.00	(268,146.65)
2116010104	เบิกเกินซองมั่งงั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ราคาสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,878,220.35	0.00	0.00	5,878,220.35
3102010101	ราคาสูงค่าคงจ.สะสม	(57,257,625.48)	0.00	0.00	(57,257,625.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4301020104	ราคากรมทศนบาล	(56,770.75)	4,411.00	(94,955.25)	(147,315.00)
4301020105	ราคากรมทศนบาล-จอบท	(983,082.25)	0.00	(1,188,898.80)	(2,171,981.05)
4307010104	TR-รับมรดงทุน	(16,530.00)	0.00	0.00	(16,530.00)
4307010105	TR-รับเงินค่าน้ำเงิน	(832,039.27)	0.00	(619,500.00)	(1,451,539.27)
4307010108	TR-รับมรดก	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ปีระจปี 2563

50801001	TR-สรอ.รับเงินนอก	(1,576,716.70)	0.00	(33,560.00)	(1,610,276.70)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(399,197.35)	0.00	(18,574.77)	(417,772.12)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,200.00	33,780.00	0.00	55,980.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	งบบุคลากรอื่น	197,777.58	214,670.58	0.00	412,448.16
5101020106	เงินสมทบป.ช.-ส.ล	20,548.00	19,718.00	0.00	40,266.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199	คชง.อบรมในประเภท	20,000.00	14,325.00	0.00	34,325.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	5,040.00	(800.00)	7,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,850.00	13,375.00	0.00	24,225.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในป.ช.	11,766.00	17,216.12	(1,818.00)	27,164.12
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	503,421.11	0.00	503,421.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	1,590.00	0.00	6,090.00
5104010112	คชง.หน่วยบริการ-ภาคอก	11,016.26	194,499.47	0.00	205,515.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,985.51	66,425.69	0.00	131,411.20

รายงานงบดุลของหน่วยมีกิจการเบื้องต้น

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยมีกิจการ 000002104800048 สถาบันพัฒนาการเด็กดวงอาทิตย์ออกเสียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

510000003 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,586.82		1,374.82		2,061.64
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	(24.90)		2,639.40		2,614.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	888.00		0.00		888.00
5104030207 คสร.ไม่ครบประจวบ	510.00		1,546.00		2,056.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,930.00		0.00		1,930.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	22,100.00		233,649.54		237,749.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,900.00		53,880.00		98,780.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	53,868.85		52,131.15		106,000.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	56,324.76		54,507.81		110,832.57
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	1,948.09		1,885.24		3,833.33
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	97,945.09		94,785.61		192,730.70
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	35,019.19		33,889.70		68,908.89
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	7,867.69		7,613.87		15,481.56
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,665.24		4,514.78		9,180.02
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	287.47		278.20		565.67
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	151,495.07		146,608.16		298,103.23
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	66,248.43		61,381.90		127,630.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๒1๐๐๘๐๐๔๘ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

511000013: ค่าใช้จ่ายค่าครัว	2,098,366	2,098,366	0.00	4,129,012
511801010: หนี้สูญ-ค่าน้ำค่าน้ำประปา	2,684,307,688	0.00	0.00	2,684,307,688
521000010: ค่าเช่า-โอนรับใช้รถ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000
531000005: ค่าเช่า-รับเงินฝาก	896,058.90	33,240.00	0.00	869,348,600
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,199,360.33	(6,199,360.33)	0.00