

ที่ สธ ๐๘๔๓/๑๕



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์กรินทร์ แก้วเห่า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ : จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ : 07 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
11010101 เงินสดในมือ	50 00	106,733 50	(106,783.50)	0 00
110101012 ทางการเงินนำส่ง	0 00	147,614 00	(147,614.00)	0 00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	145,500 00	(145,500.00)	0 00
1101020501 เงินฝากคง	1,143,600.71	0 00	(969,196.17)	174,404.54
1101020603 งบฯ อุตสาหกรรม-ในงบฯ	6,800 00	747,766 76	(754,566 76)	0 00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	6,672,166.44	767,573.21	(658,340.59)	6,781,399 06
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	0.00	20,000 00	(20,000 00)	0 00
1102010102 งบฯ เงินอื่น-นอกงบฯ	227,546 00	85,340 00	(47,706 00)	265,180 00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	4,517,976 03	1,811,722 50	(531,049 08)	5,798,649 45
1102050123 ค่าซื้อ-อสังหาริมทรัพย์	(493,051.19)	0 00	0 00	(493,051 19)
1102050124 ค่าจ้างจาก บก	0 00	1,089,656 76	(1,089,656 76)	0 00
1105010105 วัสดุคงคลัง	448,644 45	0 00	(254,712 20)	193,932 25
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000 00	0 00	0 00	15,900,000 00
1205010103 คสช อาคารพักอาศัย	(4,787,046 58)	0 00	(54,016 44)	(4,841,063 02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960 00	0 00	0 00	14,932,960 00
1205020103 คสช อาคาร สนง	(2,421,480 06)	0 00	(56,479 06)	(2,479,959 12)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	230,000 00	0 00	0 00	230,000 00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0 00	0 00	0 00	0 00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1205030103 คตส อาคารปอซ ซีน	(62,068.50)	0.00	(1,959.42)	(64,021.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040104 คตส สิ่งปลูกสร้าง	(6,402,676.74)	0.00	(98,213.42)	(6,500,890.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,511,608.70	65,960.00	0.00	5,577,568.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	70,910.00	13,950.00	(70,910.00)	13,950.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,719,702.60)	0.00	(36,448.45)	(3,756,151.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,925,460.89)	0.00	(1,076.08)	(1,926,536.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	876,980.00	0.00	0.00	876,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(573,868.83)	0.00	(7,609.56)	(581,478.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิภัก์เวลายัดเงิน

รพศหน่วยยามาน 2108 กรมศุลกากรจัด

รพศหน่วยบิภัก์จ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเร็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจํางวด 3 ประจําปี 2564

หน้าทึ่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050103 ทดถ คุรุภัก์ฆนทคร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 คุรุภัก์ฆนทโรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 พักคุรุภัก์ฆนทโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช คุรุภัก์ฆนทโรงงาน	(5,411.81)	0.00	(208.17)	(5,411.81)
1206070101 คุรุภัก์ฆนทก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสช คุรุภัก์ฆนทก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 คุรุภัก์ฆนทวิเทศ	17,610,464.00	18,900.00	0.00	17,629,364.00
1206090102 พักคุรุภัก์ฆนทวิเทศ	18,900.00	0.00	(18,900.00)	0.00
1206090103 คสช คุรุภัก์ฆนทวิเทศ	(10,773,366.99)	0.00	(196,377.74)	(10,969,744.73)
1206100101 คุรุภัก์ฆนทคอมพิวเตอร์	3,928,205.00	0.00	0.00	3,928,205.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,194,690.97)	0.00	(65,531.76)	(3,260,222.73)
1206120101 คุรุภัก์ฆนทบ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักคุรุภัก์ฆนทบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัก์ฆนทบ้านครัว	(163,105.74)	0.00	(1,661.28)	(164,767.02)
1209010101 ไปรณกรรมคอบม	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช-ไปรณกรรมคอบม	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	911,466.17	(969,196.17)	(57,730.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(661,733.00)	938,181.17	(304,678.17)	(28,230.00)
2101020198 ขน.ชิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,800.00)	1,096,456.76	(1,089,656.76)	0.00
2102040103 W/Hi max-บุคคณ(03)	0.00	178.13	(178.13)	0.00
2102040106 W/Hi max-ทางค.นิติ(33)	0.00	3,577.07	(3,577.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(560,881.75)	15,000.00	0.00	(545,881.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(325,507.00)	0.00	0.00	(325,507.00)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำตั้ง	0.00	147,614.00	(147,614.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	599,099.92	0.00	0.00	599,099.92
3102010101 ร/คสูงค่าทรจ.สะสม	(51,203,605.70)	0.00	0.00	(51,203,605.70)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสารรับซื้อ	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4301020104 วัสดุพิมพ์จบบาง	(240,431.75)	30,799.75	(155,020.75)	(364,652.75)
4301020105 วัสดุพิมพ์จบบาง-30บาท	(1,033,848.25)	0.00	(1,811,722.50)	(2,845,570.75)
4302030101 วัสดุจากกรรบริจาค	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
4303010101 วัสดุคป เงินฝาก	0.00	0.00	(3,410.46)	(3,410.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูจระเข้วันออกเขียนหนังสือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(661,280.00)	330,640.00	(635,810.00)	(966,450.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(572,268.77)	11,250.00	(114,976.76)	(995,995.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,869.00)	0.00	(18,870.00)	(55,739.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(557,869.77)	0.00	(911,466.17)	(1,469,335.94)
4313010199 งบอื่น	(681,986.41)	0.00	(52,275.00)	(734,261.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	147,130.00	102,220.00	0.00	249,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	661,280.00	635,810.00	(330,640.00)	966,450.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	552,703.77	288,441.90	0.00	841,145.67
5101020106 เงินสมทบปัส-รล	32,260.00	58,555.00	(17,676.00)	73,139.00
5101030114 เงินเพิ่ม	211,000.00	211,000.00	(105,500.00)	316,500.00
5101030101 เงินจ่ายการศึกษาบุตร	32,539.00	9,300.00	0.00	41,839.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	4,330.00	9,570.00	0.00	13,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	69,397.15	38,010.00	0.00	107,407.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	15,040.00	(1,520.00)	16,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	28,511.58	0.00	34,111.58
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท	19,100.00	61,029.00	(11,310.00)	68,819.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	480.00	(2,160.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	5,570.00	0.00	(5,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	621,940.82	345,595.97	974,536.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	2,500.00	2,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,400.00	2,300.00	3,700.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	181,741.06	245,033.17	426,774.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(85,236.35)	50,798.76	(34,437.59)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,039.90	17,418.00	26,457.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(924.95)	3,536.17	2,611.22
5104020106 ค่าเช่าอาคาร	(1,373.50)	2,597.00	1,223.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,592.00	1,582.00	9,174.00
5104030207 ทราย โขดกรวดประจุ	3,800.00	2,945.00	6,745.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	22,100.00	0.00	22,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	107,600.00	97,800.00	165,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,290.41	54,016.44	160,306.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น ๆ	111,136.21	56,479.06	167,615.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,843.84	1,953.42	5,797.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	193,258.72	98,213.42	291,472.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,536.08	36,448.45	109,984.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,117.46	1,076.08	3,193.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	เบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	14,973.72	7,609.56	0.00	22,583.28
5105010119 ค่าเช่า-ค.โรงงาน	567.21	288.27	0.00	855.48
5105010125 ค่าเช่า-ค.วิเทศ	386,660.38	196,377.74	0.00	583,038.12
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	128,949.61	65,531.76	0.00	194,481.37
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	3,268.92	1,661.28	0.00	4,930.20
5209010112 T/E-เบิกกับสงฆ์	0.00	147,614.00	0.00	147,614.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนรคคทไฟนค	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,227.32	969,196.17	0.00	1,149,423.49
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00	15,000.00	0.00	47,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00	12,587,418.98	(12,587,418.98)	0.00