

ที่ สธ ๐๘๔๓/๗๓



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๗ แผ่น

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,165,357.68	(2,156,648.18)	8,709.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,027,934.83	(2,027,934.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,404.54	2,000,000.00	(708,843.17)	1,465,561.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	516,514.47	(516,514.47)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,781,399.06	1,253,751.77	(2,698,922.84)	5,336,227.99
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	265,180.00	16,515.00	(271,705.00)	9,990.00
1102050101 ลาน การค้า-ภาครัฐ	5,798,649.45	1,225,335.05	(3,591,189.51)	3,432,794.99
1102050123 ค่าซื้อ-สินทรัพย์	(493,051.19)	0.00	0.00	(493,051.19)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	516,514.47	(516,514.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	193,932.25	524,209.60	(121,901.22)	596,240.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,841,063.02)	0.00	(54,016.43)	(4,895,079.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,479,959.12)	0.00	(56,479.08)	(2,536,438.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปอ/ช อื่น	(64,021.92)	0.00	(1,953.42)	(65,975.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,500,890.16)	0.00	(98,213.45)	(6,599,103.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,577,568.70	0.00	0.00	5,577,568.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,950.00	25,550.00	0.00	39,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,756,151.05)	0.00	(36,637.79)	(3,792,788.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส 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 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,926,536.97)	0.00	(1,076.10)	(1,927,613.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	876,980.00	0.00	0.00	876,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(581,478.39)	0.00	(7,609.58)	(589,087.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,411.81)	0.00	(288.26)	(5,700.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	17,629,364.00	0.00	0.00	17,629,364.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(10,969,744.73)	0.00	(196,416.48)	(11,166,161.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,928,205.00	0.00	0.00	3,928,205.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,260,222.73)	0.00	(65,531.76)	(3,325,754.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,767.02)	0.00	(1,661.28)	(166,428.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(57,730.00)	792,673.17	(762,293.17)	(27,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,230.00)	740,243.17	(766,597.77)	(54,584.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	516,514.47	(516,514.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	267.48	(267.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,514.67	(2,514.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(545,881.75)	9,115.36	0.00	(536,766.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(325,507.00)	0.00	0.00	(325,507.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	27,934.83	(27,934.83)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	599,099.92	0.00	0.00	599,099.92
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(51,203,605.70)	0.00	0.00	(51,203,605.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(364,652.75)	364,552.75	(479,308.25)	(479,408.25)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(2,845,570.75)	0.00	(984,252.05)	(3,829,822.80)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,410.46)	0.00	0.00	(3,410.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(966,450.00)	0.00	(305,170.00)	(1,271,620.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(995,995.53)	0.00	(214,744.47)	(1,210,740.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,739.00)	0.00	(28,600.00)	(84,339.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,469,335.94)	0.00	(760,673.17)	(2,230,009.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(734,261.41)	29,625.00	(62,025.00)	(766,661.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	249,350.00	86,980.00	0.00	336,330.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	966,450.00	305,170.00	(27,934.83)	1,243,685.17
5101010199 งบค่างานอื่น	841,145.67	318,782.10	(32,781.60)	1,127,146.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	73,139.00	21,692.00	(628.00)	94,203.00
5101020114 เงินเพิ่ม	316,500.00	105,500.00	0.00	422,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,839.00	28,600.00	0.00	70,439.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	107,407.15	252,540.00	0.00	359,947.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,240.00	2,240.00	0.00	18,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,111.58	8,900.00	0.00	43,011.58
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,819.00	19,395.00	0.00	88,214.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	0.00		0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	974,536.79	189,621.57		1,164,158.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,500.00	2,377.57		4,877.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,700.00	4,570.00		8,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	426,774.23	177,907.99		604,682.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(34,437.59)	44,995.53		10,557.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,457.90	13,275.49		39,733.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,611.22	2,945.29		5,556.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,223.50	6,497.80		7,721.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,174.00	665.00		9,839.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,745.00	6,885.00		13,630.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,100.00	0.00		22,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	165,400.00	56,200.00		221,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	160,306.85	54,016.43		214,323.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,615.27	56,479.08		224,094.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,797.26	1,953.42		7,750.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	291,472.14	98,213.45		389,685.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,984.53	36,637.79		146,622.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,193.54	1,076.10	0.00	4,269.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	22,583.28	7,609.58	0.00	30,192.86
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	855.48	288.26	0.00	1,143.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิชา	583,038.12	196,416.48	0.00	779,454.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	194,481.37	65,531.76	0.00	260,013.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	4,930.20	1,661.28	0.00	6,591.48
5108010101 หนี้สูญ-ฉนส/คบริการ	0.00	2,390,131.34	0.00	2,390,131.34
5209010112 T/อเบิกเกินคลัง	147,614.00	27,934.83	0.00	175,548.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผคให้บก.	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,149,423.49	708,843.17	0.00	1,858,266.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	47,000.00	15,000.00	0.00	62,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	22,102,297.08	(22,102,297.08)	0.00