

ที่ สธ ๐๘๔๓/ *bob*

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

*๗* เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว  
๐๓ เม.ย. ๒๕๖๔

รับ  
พิมพ์  
ตรวจ  
14.01.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,225.00	215,730.00	(214,941.00)	9,014.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,101.00	(23,101.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,001.00	(1,001.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	935,792.70	0.00	(719,406.72)	216,385.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	145,900.00	558,761.09	(704,661.09)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,955,894.92	726,358.86	(903,217.40)	5,779,036.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,400.00	194,300.00	(105,700.00)	100,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,819.10	49,810.00	(24,939.10)	33,690.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,098,267.24	1,622,674.59	(478,135.45)	4,242,806.38
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(493,051.19)	0.00	0.00	(493,051.19)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	558,761.09	(558,761.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	279,965.63	219,730.00	(129,641.85)	370,053.78
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,943,868.50)	0.00	(54,016.44)	(4,997,884.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,587,451.56)	0.00	(56,479.04)	(2,643,930.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปอ์อื่น	(67,739.73)		(1,953.42)	(69,693.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00		0.00	12,353,623.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,687,812.52)		(98,213.45)	(6,786,025.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,577,568.70	17,000.00	0.00	5,594,568.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	47,450.50	54,900.50	(57,200.50)	45,150.50
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,825,881.27)		(34,981.94)	(3,860,863.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00		0.00	596,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)		0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,958,140.00	5,900.00	0.00	1,964,040.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	5,900.00		(5,900.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,928,585.07)		(1,101.94)	(1,929,687.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	876,980.00	17,500.00	0.00	894,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	17,500.00		(17,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(595,961.15)		(7,686.30)	(603,647.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00		0.00	60,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	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	(5,960.43)	0.00	(288.25)	(6,248.68)
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 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	17,629,364.00	0.00	0.00	17,629,364.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(11,341,805.94)	0.00	(187,325.28)	(11,529,131.22)
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	(3,384,944.61)	0.00	(29,382.90)	(3,414,327.51)
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	(167,928.78)	0.00	(1,661.22)	(169,590.00)
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 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	รวมปี	รวมปี	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	789,117.32	(789,117.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(323,888.85)	742,946.32	(446,507.47)	(27,450.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(145,900.00)	704,661.09	(558,761.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,232.90	(2,232.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,117.11	(3,117.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(599,811.34)	946.72	0.00	(598,864.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(328,507.00)	22,828.00	(9,030.00)	(314,709.00)
2116010104 เบิกกิน-ขนานำส่ง	0.00	23,101.00	(23,101.00)	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	(5,754.00)	(7,314.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(633,263.75)	11,319.00	(232,670.75)	(854,615.50)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(4,404,252.30)	0.00	(1,582,828.75)	(5,987,081.05)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(0.50)	0.00	(10,190.00)	(10,190.50)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,410.46)	0.00	(5,052.56)	(8,463.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,576,790.00)	0.00	(287,557.09)	(1,864,347.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,454,190.00)	0.00	(338,752.60)	(1,792,942.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,989.00)	0.00	(7,916.00)	(92,905.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,765,677.78)	0.00	(719,406.72)	(3,485,084.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(809,561.41)	0.00	(37,845.84)	(847,407.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	463,580.00	174,830.00	0.00	638,410.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	1,548,855.17	287,557.09	0.00	1,836,412.26
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,421,688.52	286,680.90	0.00	1,708,369.42
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	109,969.00	15,894.00	(1,001.00)	124,862.00
5101020114 เงินเพิ่ม	527,500.00	0.00	0.00	527,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,439.00	6,466.00	0.00	76,905.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,550.00	1,450.00	0.00	16,000.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	427,567.15	85,800.00	0.00	513,367.15
5103010102 ค่าเบียดเสียง	19,680.00	6,000.00	0.00	25,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,011.58	7,030.00	0.00	50,041.58
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	84,214.00	7,495.00	0.00	91,709.00
5103020102 ค่าเบียดเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,643,130.95	205,004.15	0.00	1,848,135.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,877.57	0.00	0.00	4,877.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,840.00	6,130.00	0.00	18,970.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,244,350.39	193,631.96	0.00	1,437,982.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,432.40	44,057.36	0.00	93,489.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,733.39	14,951.11	0.00	54,684.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,109.63	2,489.43	0.00	11,599.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,120.30	6,996.00	0.00	19,116.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,666.00	1,558.00	0.00	13,224.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,630.00	22,680.00	(4,560.00)	31,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	279,000.00	56,400.00	0.00	335,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	263,112.33	54,016.44	0.00	317,128.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,107.71	56,479.04	0.00	331,586.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,515.07	1,953.42	0.00	11,468.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	478,394.50	98,213.45	0.00	576,607.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,714.75	34,981.94	0.00	214,696.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,241.64	1,101.94	0.00	6,343.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,066.04	7,686.30	0.00	44,752.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,404.10	288.25	0.00	1,692.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	955,099.33	187,325.28	0.00	1,142,424.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	319,203.25	29,382.90	0.00	348,586.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,091.96	1,661.22	0.00	9,753.18
5108010101 หนี้สูญ-จ.นศ/บริการ	2,390,131.34	0.00	0.00	2,390,131.34
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	175,848.83	23,101.00	0.00	198,949.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บก.	1,560.00	5,754.00	0.00	7,314.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,388,035.33	719,406.72	0.00	3,107,442.05
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	102,540.90	262,348.09	0.00	364,888.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	9,482,598.58	(9,482,598.58)	0.00