

ที่ สธ ๐๘๔๓/ ๓๖๕

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๗ กรกฎาคม 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 หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเห่า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ร่าง.....

พิมพ์.....

งานระบบสารสนเทศ
๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	168,290.75	(168,290.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,698,823.39	0.00	(507,815.45)	2,191,007.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	537,510.00	(537,510.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,286,006.00	2,493,841.95	(752,800.15)	5,027,047.80
1102010101 ฅนเงินยืม-ในงปม.	25,700.00	106,110.00	(55,200.00)	76,610.00
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกงปม.	75,748.00	101,490.00	(127,590.00)	49,648.00
1102050101 ฅน การค้า-ภาครัฐ	5,150,182.00	1,216,243.84	(1,001,263.20)	5,365,162.64
1102050123 ค่าเผื่อ-ฅนระยะสั้น	(493,051.19)	0.00	0.00	(493,051.19)
1102050124 ฅงรับจาก ฅน.	0.00	537,510.00	(537,510.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	91,255.24	(11,696.20)	79,559.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	91,255.24	0.00	(91,255.24)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คตต. อาคารพักอาศัย	(5,104,175.35)	0.00	(52,273.97)	(5,156,449.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คตต. อาคาร สวม.	(2,755,066.81)	0.00	(54,657.17)	(2,809,723.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(73,536.99)	0.00	(1,890.41)	(75,427.40)
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	(6,979,284.68)	0.00	(95,045.27)	(7,074,329.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,594,568.70	0.00	0.00	5,594,568.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	58,220.50	75,960.00	0.00	134,180.50
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,928,152.10)	0.00	(33,092.94)	(3,961,245.04)
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	1,964,040.00	0.00	0.00	1,964,040.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,932,001.68)	0.00	(1,138.36)	(1,933,140.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	894,480.00	0.00	0.00	894,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(619,206.06)	0.00	(7,651.79)	(626,857.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(6,815.90)	0.00	(278.95)	(7,094.85)
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	7,500.00	0.00	7,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(11,897,739.66)	0.00	(181,282.61)	(12,079,022.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,928,205.00	0.00	0.00	3,928,205.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,447,459.69)	0.00	(15,720.93)	(3,463,180.62)
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	(172,858.98)	0.00	(1,607.64)	(174,466.62)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคว-ภายนอก	0.00	683,344.17	(683,344.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,091.28)	447,115.45	(437,334.17)	(26,310.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,671.28	(8,671.28)	0.00
2102040101 ธารารูปไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	537,510.00	(537,510.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,330.55	(2,330.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,967.06	(3,967.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(589,168.69)	67,614.66	0.00	(521,554.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,709.00)	0.00	0.00	(333,709.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(3,600.00)	21,000.00	(21,000.00)	(3,600.00)
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	(7,314.00)	0.00	(2,400.00)	(9,714.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(162.17)	0.00	0.00	(162.17)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,168,605.50)	649.00	(231,775.75)	(1,399,732.25)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(8,734,911.05)	0.00	(1,152,228.75)	(9,887,139.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,190.75)	0.00	0.00	(10,190.75)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,463.02)	0.00	(1,653.01)	(10,116.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,388,227.09)	0.00	(261,940.00)	(2,650,167.09)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,994,430.89)	0.00	(455,810.00)	(3,450,240.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,378.50)	0.00	(6,360.00)	(108,738.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,002,647.09)	0.00	(507,815.45)	(4,510,462.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(901,488.83)	0.00	(1,291,364.08)	(2,192,852.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,006,490.00	172,739.50	0.00	1,179,229.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,360,292.26	261,940.00	0.00	2,622,232.26
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,273,293.22	277,589.90	0.00	2,550,883.12
5101020106 เงินสมทบป/ศ.-Rel	197,084.00	17,186.00	0.00	214,270.00
5101020114 เงินเพิ่ม	841,000.00	104,000.00	0.00	945,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,305.00	4,200.00	0.00	83,505.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,073.50	2,160.00	0.00	25,233.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	762,577.15	90,990.00	0.00	853,567.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,440.00	480.00	0.00	29,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,891.58	0.00	0.00	60,891.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	133,170.00	46,000.00	(23,000.00)	156,170.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,831,900.14	320,260.71	(419,155.24)	2,733,005.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,877.57	650.00	0.00	5,527.57
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	25,820.00	2,400.00	0.00	28,220.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,903,648.69	349,043.62	0.00	2,252,692.31
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,671.28	0.00	0.00	8,671.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,180.78	82,143.50	0.00	303,324.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,142.20	12,135.14	0.00	111,277.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,188.93	3,914.53	0.00	24,103.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,515.30	8,003.00	0.00	31,518.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,012.00	8,829.00	0.00	30,841.00
5104030205 คทช.-ส/ค.&บริการ	0.00	339,596.20	0.00	339,596.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	42,990.00	0.00	0.00	42,990.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,590.86	0.00	0.00	53,590.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	451,000.00	48,800.00	0.00	499,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	423,419.18	52,273.97	0.00	475,693.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,722.96	54,657.17	0.00	497,380.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,312.33	1,890.41	0.00	17,202.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	769,866.66	95,045.27	0.00	864,911.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,985.58	33,092.94	0.00	315,078.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,658.25	1,138.36	0.00	9,796.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,310.95	7,651.79	0.00	67,962.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,259.57	278.95	0.00	2,538.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,511,033.05	181,282.61	0.00	1,692,315.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	381,718.33	15,720.93	0.00	397,439.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,022.16	1,607.64	0.00	14,629.80
5108010101 หนี้สูญ-จนส/คบริการ	2,390,131.34	0.00	0.00	2,390,131.34
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	237,010.69	21,000.00	0.00	258,010.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนรคผคให้บก.	7,476.17	2,400.00	0.00	9,876.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,625,004.64	507,815.45	0.00	4,132,820.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	634,749.58	15,000.00	0.00	649,749.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00	10,304,230.54	(10,304,230.54)	0.00