

ผ่านไป

ที่ สธ ๐๘๕๕/ ๘๕๕



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงาน งบทดลอง
ประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วย
เบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,298.50	119,935.81	(125,234.31)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(8,364.99)	8,465.09	(100.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,625,977.80	0.00	(29,840.00)	1,596,137.80
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	933,570.65	(933,570.65)	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	3,682,932.00	2,333,335.38	(2,497,768.05)	3,518,499.33
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,154.00	(100.10)	64,053.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	554,040.00	52,277.50	(149,638.00)	456,679.50
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,884,512.90	573,047.08	(1,146,094.16)	1,311,465.82
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	136,774.82	890,529.11	(939,944.65)	87,359.28
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	202,229.42	960,014.35	(347,749.00)	814,494.77
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,190,772.61)	0.00	0.00	(2,190,772.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,116,607.00	0.00	0.00	8,116,607.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,302,920.01)	0.00	0.00	(2,302,920.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,406,298.70	0.00	0.00	3,406,298.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,321,427.56)	0.00	0.00	(2,321,427.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,902,190.00	0.00	0.00	1,902,190.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,006,778.63)	0.00	0.00	(1,006,778.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	407,760.00	0.00	0.00	407,760.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(386,302.35)	0.00	0.00	(386,302.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,742,142.00	0.00	0.00	5,742,142.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,853,080.12)	0.00	0.00	(4,853,080.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,046,105.00	0.00	0.00	1,046,105.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	466,490.00	0.00	466,490.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(760,933.92)	0.00	0.00	(760,933.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,450.00	0.00	0.00	87,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(67,693.24)	0.00	0.00	(67,693.24)
120910101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
120910103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(182,714.95)	0.00	0.00	(182,714.95)
121110102 พักงานระหว่างสร้าง	6,461,557.15	2,258,280.00	0.00	8,719,837.15
210110102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,399,950.95	(4,399,950.95)	0.00
210110103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,326,987.95)	4,365,987.95	(3,223,961.35)	(3,184,961.35)
2101120198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102140102 ใบสำคัญทางจ่าย	(136,779.58)	939,955.45	(890,581.67)	(87,405.80)
2102140103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.23	(185.23)	0.00
2102140104 W/H tax -ภักดี 1	0.00	10.80	(10.80)	0.00
2102140106 W/Htax-ภักดี.นิติ(53)	0.00	40,772.07	(40,772.07)	0.00
2111120199 เงินรับฝากอื่น	(1,485,109.79)	455,227.06	(82,771.00)	(1,112,653.73)
211210199 เงินประกันอื่น	(143,942.60)	0.00	0.00	(143,942.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100.10	(100.10)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	2,832,916.59	0.00	0.00	2,832,916.59
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(34,496,166.64)	0.00	0.00	(34,496,166.64)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,364.99)	(8,364.99)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(190,328.00)	0.00	(90,757.50)	(281,085.50)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(669,201.00)	0.00	0.00	(669,201.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,247,557.15)	(4,247,557.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(145,845.82)	6,374.00	(1,007,378.71)	(1,146,850.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(300.00)	0.00	(5,715.00)	(6,015.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,185.00)	0.00	(29,840.00)	(40,025.00)
4313010199 รายได้อื่น	(9,900.00)	0.00	(6,474.22)	(16,374.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	16,634.00	17,210.00	0.00	33,844.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	60,000.00	62,000.00	0.00	122,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	3,715.00	0.00	4,015.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	163,932.00	0.00	163,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	10,480.00	(640.00)	10,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชยภมา	ภบภ	ภรภ	ชดชยภไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	9,137.00	(1,800.00)	8,837.00
5103010199 คชภ.ภนทางภายในภภ.	4,638.00	75,960.00	(3,934.00)	76,664.00
5104010104 ค่าวัสดุ	579,225.82	355,146.60	0.00	934,372.42
5104010110 ค่าชื้อภลภ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010112 ค/ภภภภภภภ-ภายนภ	0.00	216,288.21	0.00	216,288.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,970.01	50,297.99	0.00	101,268.00
5104020103 ค่าภรภภภภภภภ	0.00	17,335.07	0.00	17,335.07
5104020105 ค่าภรภภภ	1,144.51	6,479.01	0.00	7,623.52
5104020107 ค่าภรภภภภภภ	2,753.00	1,194.00	0.00	3,947.00
5104040101 ค่าคภภภภภภภภภภ	25,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00
5104040102 ค่าคภภภภภภภภภ	0.00	40,150.00	0.00	40,150.00
5104040199 ค่าคภภภภภภ	186,234.20	179,486.20	0.00	365,720.40
5105010101 ค่าลลลล-ภภภ	54,016.44	0.00	0.00	54,016.44
5105010107 ค่าลลลล-ลลลลภ	68,935.72	0.00	0.00	68,935.72
5105010109 ค่าลลลล-ภ.ภภภ	16,148.46	0.00	0.00	16,148.46
5105010113 ค่าลลลล-ภ.ไฟฟ้า	32,311.17	0.00	0.00	32,311.17
5105010115 ค่าลลลล-ภ.ภภภภ	811.26	0.00	0.00	811.26
5105010125 ค่าลลลล-ภ.ภภภ	24,059.29	0.00	0.00	24,059.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,798.73	0.00	0.00	18,798.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	441.64	0.00	0.00	441.64
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	7,633.64	0.00	0.00	7,633.64
5108010101 หนี้สูญ-ท/นส/คบริการ	555,298.42	0.00	0.00	555,298.42
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	100.10	0.00	100.10
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	8,364.99	0.00	0.00	8,364.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,840.00	0.00	29,840.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,097.00	11,520.00	(2,100.00)	18,517.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	20,212,933.76	(20,212,933.76)	0.00