



ที่ สธ ๐๘๕๕/๗๑๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกฤษมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาลดละเมิดออทิสติกมทปอ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(3,114,582.49)	0.00	(66,711.99)	(3,181,294.48)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,867,598.70	0.00	0.00	3,867,598.70
1206010102 พัสดุทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,544,664.54)	0.00	(19,515.96)	(2,564,180.50)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 กสศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,919,590.00	0.00	0.00	1,919,590.00
1206030102 ทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,387,531.37)	0.00	(31,554.91)	(1,419,086.28)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	470,760.00	0.00	0.00	470,760.00
1206040102 พัสดุทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ทรัพย์สินเครื่องมือ	(396,993.53)	0.00	(1,820.73)	(398,814.26)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 กสศ. ทรัพย์สินการเกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ทรัพย์สินซากสัตว์	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 กสศ. ทรัพย์สินซากสัตว์	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	9,687,766.00	0.00	0.00	9,687,766.00
1206090102 พัสดุทรัพย์สินทั่วไป	0.00	377,800.00	0.00	377,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสนำงานย่อย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กรักษาตัวออกถึงตนเอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(5,548,527.88)	0.00	(87,620.24)	(5,636,148.12)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,512,595.00	0.00	0.00	1,512,595.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,109,501.60)	0.00	(17,022.99)	(1,126,524.59)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(88,273.34)	0.00	(2,035.04)	(90,308.38)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	95,000.00	95,000.00	(95,000.00)	95,000.00
1208050103 คสศ-สภาพพื้นฐานอื่น	(832.87)	0.00	(390.42)	(1,223.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษาเอกชน	(1,730.00)	439,376.67	(439,376.67)	(1,730.00)
2101010103 รัฐบาล/ วิทยาลัย	0.00	439,376.67	(889,376.67)	(450,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วิทยาลัยต่างๆ	0.00	443,761.28	(443,761.28)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกเสียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	4,106.32	(4,106.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(477,019.93)	51,900.00	(6,451.00)	(431,570.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,186.20)	0.00	0.00	(143,186.20)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(18,156,956.73)	0.00	0.00	(18,156,956.73)
3102010101 วัสดุคงค้างของสถานะ	(31,663,250.05)	0.00	0.00	(31,663,250.05)
4301020104 วัสดุคงค้างของงบกลาง	(147,011.00)	0.00	(106,141.00)	(253,152.00)
4301020105 วัสดุคงค้างของงบกลาง-งบกลาง	(1,388,012.82)	0.00	0.00	(1,388,012.82)
4302030101 วัสดุคงค้างของงบกลาง	0.00	0.00	(1,045.00)	(1,045.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(505,337.95)	(505,337.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(22,311.00)	0.00	(377,800.00)	(400,111.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(477,433.94)	0.00	(2,490.00)	(479,923.94)
5101010108 ค่าคงที่	19,400.00	57,840.00	0.00	77,240.00
5101010113 ค่าคงที่	201,616.88	0.00	0.00	201,616.88
5101010199 งบคงค้างของงบ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากรพลัด

รหัสหน่วยงนย่อย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามขบปร-Rel	0.00	17,728.00	0.00	17,728.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	149,000.00	(3,000.00)	146,000.00
5101030101 เงินชวการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	0.00	48,750.00	0.00	48,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,562.00	42,807.80	0.00	97,369.80
5104010104 ค่าวัสดุ	328,184.69	1,090.00	0.00	329,274.69
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5104010112 คชจ.นมค่าบริการ-ภายนอก	16,973.97	95,135.88	0.00	112,109.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	92,740.04	0.00	92,740.04
5104020103 ค่าปรับและค่าบริการ	0.00	11,081.24	0.00	11,081.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,121.89	3,137.98	0.00	5,259.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	624.71	0.00	0.00	624.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	843.00	3,205.00	0.00	4,048.00
5104030207 คชจ.ใบการประชม	3,230.00	2,850.00	0.00	6,080.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตีด-นอก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104030299 ค่าเช่าซื้ออื่น ๆ	41.50	10,756.01	0.00	10,797.51
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีประเภท	ของงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	54,016.44	52,273.97	0.00	106,290.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	48,532.04	46,966.44	0.00	95,498.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,935.72	66,711.99	0.00	135,647.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	20,166.44	19,515.96	0.00	39,682.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,606.73	31,554.91	0.00	64,161.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,881.40	1,820.73	0.00	3,702.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	90,540.92	87,620.24	0.00	178,161.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,392.28	17,022.99	0.00	43,415.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,102.92	2,035.04	0.00	4,137.96
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	403.42	390.42	0.00	793.84
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,676.68	0.00	0.00	4,676.68
5209010112 T/E-บัญชีกับสังกัด	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,745.00	377,800.00	0.00	392,545.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	206,358.48	0.00	206,358.48
รวมหน่วยบัญชี	2100800048	6,238,422.00	(6,238,422.00)	0.00