



ที่ สธ ๐๘๕๕/ ๗๑๕

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๙ พฤศจิกายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

สุดารัตน์ ยอดประทุม

(นางสุดารัตน์ ยอดประทุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับกลาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,166,593.00	(2,166,593.00)	0.00
110101012 ทรัพย์สินไม่คง	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,583.74	2,000,000.00	(14,745.00)	1,999,838.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ อบรมทรัพย์สิน	7,720,474.82	1,614,352.74	(2,576,324.06)	6,758,503.50
1102010101 สถาบันเงิน-ในงบม.	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
1102010102 สถาบันเงิน-นอกงบม.	0.00	101,594.00	(6,660.00)	94,934.00
1102050101 งบ/ฝ การบริหารภาครัฐ	3,346,879.94	1,876,978.84	(1,388,012.82)	3,835,845.96
1102050123 ค่าสื่อ-ส/นระดับต้น	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	859,004.02	0.00	(273,500.58)	585,503.44
1205010101 อาคารพักรักษา	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 วัสดุ. อาคารพักรักษา	(2,772,756.17)	0.00	0.00	(2,772,756.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,184,400.00	0.00	0.00	14,184,400.00
1205020103 วัสดุ. อาคาร งบม.	(400,780.61)	0.00	0.00	(400,780.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,116,607.00	0.00	0.00	8,116,607.00
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิอก๊าซรายเดือน

รหัสนำวงงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสนำบิอกก๊าซ 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กาทดะวณชกบิอกบิองเหนือ

ประจังกวค 1 ประจังกปี 2561

บัญชีเด็กาประเภท	เด็กาเด็กา	เด็กา	เด็กา	เด็กา
1205040103 คคค. สึงปลุกควราง	(3,045,646.77)	0.00	0.00	(3,045,646.77)
1206010101 คคค.เด็กาเด็กาเด็กา	3,867,598.70	21,530.00	(21,530.00)	3,867,598.70
1206010102 พักคคค.เด็กาเด็กา	0.00	21,530.00	(21,530.00)	0.00
1206010103 คคค. คคค.เด็กาเด็กา	(2,524,498.10)	0.00	0.00	(2,524,498.10)
1206020101 คคค.เด็กาเด็กาเด็กา	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 คคค. คคค.เด็กาเด็กา	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 คคค.เด็กาเด็กาเด็กา	1,919,590.00	0.00	0.00	1,919,590.00
1206030102 พักไฟฟ้แฉววิท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คคค. ไฟฟ้แฉววิท	(1,354,924.64)	0.00	0.00	(1,354,924.64)
1206040101 คคค.เด็กาเด็กา	470,760.00	0.00	0.00	470,760.00
1206040102 พักคคค.เด็กาเด็กา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คคค. คคค.เด็กาเด็กา	(395,112.13)	0.00	0.00	(395,112.13)
1206050101 คคค.เด็กาเด็กาเด็กา	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 คคค. คคค.เด็กาเด็กา	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 คคค.เด็กาเด็กาเด็กา	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คคค. คคค.เด็กาเด็กา	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 คคค.เด็กาเด็กา	9,687,766.00	0.00	0.00	9,687,766.00
1206090102 พักคคค.เด็กาเด็กา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100800048 สถานพัฒนาการศึกษาคณะวันออกเสียงหน้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสด ทรัพย์ชั่วคราวฯ	(5,457,986.96)	0.00	0.00	(5,457,986.96)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	1,512,595.00	0.00	0.00	1,512,595.00
1206100102 ทรัพย์สินพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,083,109.32)	0.00	0.00	(1,083,109.32)
1206120101 ทรัพย์สินยานครุ	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 ทรัพย์สินจากบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินจากบ้านครัว	(86,170.42)	0.00	0.00	(86,170.42)
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสด-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์ขั้นสูงอื่น	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(264,961.32)	0.00	0.00	(264,961.32)
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	(9,296.00)	22,311.00	(14,745.00)	(1,730.00)
2101010103 ทรัพย์สินฯ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจจ.นิติ(53)	0.00	31.17	(31.17)	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี (0000210800048) สถานพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(498,789.53)	70,543.60	(48,774.00)	(477,019.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,732.60)	53,846.40	(36,300.00)	(143,186.20)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(18,157,386.18)	0.00	0.00	(18,157,386.18)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(31,663,250.05)	0.00	0.00	(31,663,250.05)
4301020104 วัสดุคงค้างของงบ	0.00	0.00	(147,011.00)	(147,011.00)
4301020105 วัสดุคงค้างของงบ	0.00	488,966.02	(1,876,978.84)	(1,388,012.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	0.00	0.00	(22,311.00)	(22,311.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	6,235.00	(483,668.94)	(477,433.94)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	201,616.88	0.00	201,616.88
5101010199 งบคงค้างอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101020199 งบคงค้างการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 งบคงค้างทางภายใน	0.00	60,349.00	(5,787.00)	54,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	328,184.69	0.00	328,184.69
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
5104010112 งบคงค้างบริการภายนอก	0.00	16,973.97	0.00	16,973.97