

ที่ กอ ๗๔๓ ๗๐๓



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูคนไข้จิตเวช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,168,453.28	(2,168,453.28)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	251,177.77	2,000,000.00	(1,73,925.00)	1,851,252.77
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	655,042.99	(655,042.99)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	8,832,271.82	786,795.16	(2,131,354.41)	7,487,712.57
1102010101 งบฯ เงินเย็น-ในงบฯ	106,181.00	409,189.69	(145,939.69)	369,431.00
1102010102 งบฯ เงินเย็น-นอกงบฯ	256,843.00	43,780.00	(61,948.00)	238,675.00
1102050101 งบฯ การค้าหลักทรัพย์	5,521,528.11	0.00	(603,811.31)	4,917,716.80
1102050123 ค่าซื้อ-ฉบับระยะสั้น	401,378.85	0.00	0.00	401,378.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	192,431.00	493,221.99	(655,042.99)	30,610.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,580,716.51	1,150,109.08	0.00	2,730,825.59
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 ครุฑฯ อาคารพักอาศัย	(3,302,465.76)	0.00	0.00	(3,302,465.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,184,400.00	0.00	0.00	14,184,400.00
1205020103 ครุฑฯ อาคาร วมง.	(876,707.53)	0.00	0.00	(876,707.53)
1205030102 พักอทางเพื่อเช่า/อื่น	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,714,607.00	0.00	0.00	8,714,607.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกเสียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,300,400.00		292,000.00	1,592,400.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,758,971.21)		0.00	(3,758,971.21)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,200,158.70		0.00	4,200,158.70
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	461,400.00		720,000.00	1,181,400.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,742,190.00)		0.00	(2,742,190.00)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	596,000.00		0.00	596,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	9,000.00		0.00	9,000.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(595,999.00)		0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,919,590.00		0.00	1,919,590.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,674,681.10)		0.00	(1,674,681.10)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	646,160.00		0.00	646,160.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินโฆษณา	(434,387.78)		0.00	(434,387.78)
1206050101 ทรัพย์สินอาคารกรมธรรม์	60,900.00		0.00	60,900.00
1206050102 พักทรัพย์สินอาคารกรมธรรม์	18,000.00		0.00	18,000.00
1206050103 คสช. ทรัพย์สินอาคารกรมธรรม์	(60,894.00)		0.00	(60,894.00)
1206070101 ทรัพย์สินอาคารอสังหาริมทรัพย์	265,000.00		0.00	265,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสนำงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสนำหน่วยงาน 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 | ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลายปี
1206070103 วัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,316,266.00	0.00	0.00	10,316,266.00
1206090102 ทัศนียภาพ	1,941,848.00	0.00	0.00	1,941,848.00
1206090103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,425,217.79)	0.00	0.00	(6,425,217.79)
1206100101 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,595.00	0.00	0.00	1,512,595.00
1206100102 ทัศนียภาพ	1,720,000.00	108,000.00	0.00	1,828,000.00
1206100103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,263,499.08)	0.00	0.00	(1,263,499.08)
1206120101 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(106,792.46)	0.00	0.00	(106,792.46)
1208010101 งบเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 วัสดุ-งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 วัสดุ-ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
2101010102 งบ/การดำเนินงาน	(252,887.00)	766,926.42	(1,449,539.42)	(935,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกาภจัด

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชิงพื้นที่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต-เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(157,637.75)	1,448,374.42	(2,547,002.42)	(1,256,265.75)
2101020198 งบอื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(192,431.00)	655,042.99	(493,221.99)	(30,610.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	462.81	(462.81)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	5,885.49	(5,885.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(478,113.79)	0.00	(14,530.57)	(492,644.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(377,112.20)	0.00	0.00	(377,112.20)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียมต่าง	(94,600.00)	0.00	0.00	(94,600.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของสาขา	(18,156,956.73)	0.00	0.00	(18,156,956.73)
3102010101 ร/คสูงค้างของสถานะสม	(31,663,250.05)	0.00	0.00	(31,663,250.05)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ผิดพลาด	(94,208.34)	0.00	0.00	(94,208.34)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(52,151.70)	0.00	(101,040.00)	(153,191.70)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,284,691.35)	0.00	(127,446.75)	(1,412,138.10)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(9,771,291.77)	0.00	0.00	(9,771,291.77)
4302030101 ร/คจากกรบริษัท	(1,045.00)	0.00	0.00	(1,045.00)
4303010101 ร/คคณเงินฝาก	(2,838.50)	0.00	0.00	(2,838.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,049,360.00)	0.00	(100,800.00)	(7,150,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,577,152.12)	303,279.69	(1,413,765.10)	(9,687,635.53)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสงานบัญชี 000002:100800048 สถาบันพัฒนาการฝึกภาคระแวงอกตึงหมือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,478.50)	0.00	(300.00)	(35,778.50)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(3,010,225.97)	0.00	(149,605.00)	(3,159,830.97)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,011,524.00)	0.00	(2,000,000.00)	(5,011,524.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,001,101.66)	0.00	(36,561.53)	(1,037,663.19)
5101010108 ค่าชงนเวลา	330,340.00	25,500.00	0.00	355,840.00
5101010113 ค่าชงน	201,616.88	0.00	0.00	201,616.88
5101010199 งคคค่าจ้างอื่น	1,788,010.92	28,000.00	0.00	1,816,010.92
5101020106 เงินสหภาพปต-รล	166,746.00	0.00	0.00	166,746.00
5101020199 ค่าชงนบุคลากรอื่น	967,300.32	100,000.00	0.00	1,067,300.32
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุกร	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,178.50	300.00	0.00	23,478.50
5102010199 ค่าชงนอบรมในประเทศ	2,769,797.51	322,206.00	(264,000.00)	2,828,003.51
5102030199 ค่าชงนฝึกอบรม-ภายนอก	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
5103010199 ค่าชงนเคินทางภายในท.	932,016.92	65,907.40	0.00	997,924.32
5104010104 ค่าวัสดุ	3,705,997.79	72,079.88	0.00	3,778,077.67
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5104010110 ค่าเช่าเพลลิ่ง	43,330.00	2,500.00	0.00	45,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกถึงขั้นมือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เก็บ	เหลือ	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,106,287.96	91,423.34	0.00	1,197,711.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	415,742.52	48,389.35	0.00	464,131.87
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	49,830.39	17,585.50	0.00	67,415.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,957.83	11,335.87	0.00	53,293.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,644.01	625.40	0.00	29,269.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,056.00	1,110.00	0.00	23,166.00
5104030206 ค่ารถโดยสารสาธารณะ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5104030207 ค่ารถไม่ทราบประเภท	22,195.00	21,180.00	0.00	43,375.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดต่อนอก	863,718.16	149,725.00	0.00	1,013,443.16
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	24,605.51	0.00	0.00	24,605.51
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	360,000.00	40,000.00	0.00	400,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,690.00	20,300.00	0.00	406,990.00
5105010101 ค่าตอบแทน-อาคาร	529,709.59	0.00	0.00	529,709.59
5105010103 ค่าตอบแทน-อาคารตง.	475,926.92	0.00	0.00	475,926.92
5105010107 ค่าตอบแทน-สิ่งปลูกฯ	712,532.78	0.00	0.00	712,532.78
5105010109 ค่าตอบแทน-ค.ตง.	217,691.90	0.00	0.00	217,691.90
5105010113 ค่าตอบแทน-ไฟฟ้า	319,756.46	0.00	0.00	319,756.46
5105010115 ค่าตอบแทน-ค.โฆษณา	39,275.65	0.00	0.00	39,275.65

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากรจัด

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศุลกากรตะวันออกถึงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	967,230.83	0.00	0.00	967,230.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	180,389.76	0.00	0.00	180,389.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	20,622.04	0.00	0.00	20,622.04
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. ซัพพลาย	2,758.90	0.00	0.00	2,758.90
5105010148 ค่าจ้างทนาย-software	4,676.68	0.00	0.00	4,676.68
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	(694,881.27)	0.00	0.00	(694,881.27)
5203010132 จำนวนค่าที่ฐานอื่น	91,811.65	0.00	0.00	91,811.65
5209010112 T/Eบัญชีค้างคืน	444,834.49	0.00	0.00	444,834.49
5210010102 T/E-โอนเงินในศรภ.	3,011,524.00	4,000,000.00	(2,000,000.00)	5,011,524.00
5210010103 T/E-โอนรคห/ค.ให้บ.	52,151.70	101,040.00	0.00	153,191.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000,929.97	173,925.00	0.00	3,174,854.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	826,684.11	0.00	0.00	826,684.11
5301010101 ปรับหมวดราคาของ	0.00	606,559.38	(606,559.38)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	21,008,000.48	0.00	(23,906,256.13)	0.00