



ที่ สธ ๐๙๙๓ / ๓๓

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๙ มกราคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบริการ 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนออทิสติก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การคิด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	152,125.45	(151,387.95)	737.50
11010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	12,650.00	(12,650.00)	0.00
11010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,622,038.74	1,730.00	(379,200.00)	1,244,568.74
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	360,088.46	(206,270.00)	153,818.46
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,546,929.40	903,882.05	(901,315.41)	7,549,496.04
1102010101 งบฯ เงินปัน-ในงบม.	18,745.00	156,050.00	(40,000.00)	134,795.00
1102010102 งบฯ เงินปัน-นอกงบม.	71,332.00	102,446.00	0.00	173,778.00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	3,567,604.39	659,615.36	(525,778.81)	3,701,440.94
1102050123 ค่าเช่า-จว.ระเทศัน	(293,502.42)	0.00	0.00	(293,502.42)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	400,088.46	(400,088.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	932,003.44	1,015,716.25	(264,603.10)	1,683,116.59
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(2,879,046.58)	0.00	0.00	(2,879,046.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,184,400.00	0.00	0.00	14,184,400.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(496,279.09)	0.00	0.00	(496,279.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,116,607.00	0.00	0.00	8,116,607.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	349,000.00	0.00	349,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,181,294.48)	0.00	0.00	(3,181,294.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,867,598.70	0.00	0.00	3,867,598.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,564,180.50)	0.00	0.00	(2,564,180.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,919,590.00	0.00	0.00	1,919,590.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,419,086.28)	0.00	0.00	(1,419,086.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	470,760.00	0.00	0.00	470,760.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(398,814.26)	0.00	0.00	(398,814.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	9,687,766.00	0.00	0.00	9,687,766.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	377,800.00	0.00	0.00	377,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สอบนับเพิ่มรายการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090103 คสช คุรุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(5,636,148.12)	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,512,595.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,126,524.59)	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	185,250.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 ฝึกคุรุภัณฑ์แบบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์แบบครัว	(90,308.38)	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสช-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สัมพันธพัสดุภัณฑ์อื่น	95,000.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช-สัมพันธพัสดุภัณฑ์อื่น	(1,223.29)	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์กรมตมฯ	269,640.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-ไปรษณีย์กรมตมฯ	(269,638.00)	0.00	0.00	0.00
1211010102 ศึกษาระหว่างสรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การดำ-ภาษาเอก	(1,730.00)	1,792,409.48	1,792,409.48	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุพัสดุ	(450,000.00)	1,752,763.48	1,752,763.48	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุทางจ่าย	0.00	246,270.00	246,270.00	0.00
				(153,818.46)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสนำบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกถึงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	282.24	(282.24)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	7,585.51	(7,585.51)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(431,570.93)	0.00	0.00	(431,570.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,186.20)	31,710.00	(120,760.00)	(232,236.20)
2116010104 เบิกกิน-รพนำส่ง	0.00	12,650.00	(12,650.00)	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุทธิ	(18,156,956.73)	0.00	0.00	(18,156,956.73)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สะสม	(31,663,250.05)	0.00	0.00	(31,663,250.05)
4301020104 วัสดุสภาพตามใบ	(252,514.00)	100.00	(155,903.50)	(388,317.50)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(2,231,340.03)	0.00	(659,615.36)	(2,890,955.99)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(1,045.00)	0.00	0.00	(1,045.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(505,337.95)	40,000.00	(1,805,037.94)	(2,270,375.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินมอบ	(400,111.00)	0.00	(379,200.00)	(779,311.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(479,923.94)	0.00	(5,571.95)	(483,495.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,240.00	31,800.00	0.00	109,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	201,616.88	0.00	0.00	201,616.88

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการückภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	10,000.00	234,926.48	0.00	244,926.48
5101020106 เงินสมทบป้ศ-เรล	17,728.00	0.00	0.00	17,728.00
5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น	146,000.00	92,000.00	0.00	238,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษายุทธ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	48,750.00	96,470.00	(60,000.00)	85,220.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในป้ท.	137,433.80	149,340.54	(96,974.00)	189,800.34
5104010104 ค่าวัสดุ	432,774.69	466,192.05	(103,500.00)	795,466.74
5104010110 ค่าเรือเพลิง	1,860.00	6,300.00	0.00	8,160.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	112,109.85	132,082.05	(3,461.29)	240,730.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,740.04	0.00	0.00	92,740.04
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,081.24	6,318.46	0.00	17,399.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,259.87	849.87	0.00	6,109.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	624.71	7,154.80	0.00	7,779.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,048.00	2,672.00	0.00	6,720.00
5104030207 ทรจ.โฆษณาประจุม	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,600.00	171,403.23	0.00	177,003.23
5104030299 ค่าโทรศัพท์	10,825.51	0.00	0.00	10,825.51
5104040101 ค่าตอบแทนคนค้นหาง	80,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยก่ารายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021008000048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	47,500.00	8,800.00	0.00	56,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,290.41	0.00	0.00	106,290.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	95,498.48	0.00	0.00	95,498.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	135,647.71	0.00	0.00	135,647.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,682.40	0.00	0.00	39,682.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,161.64	0.00	0.00	64,161.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,702.13	0.00	0.00	3,702.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	178,161.16	0.00	0.00	178,161.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,415.27	0.00	0.00	43,415.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,137.96	0.00	0.00	4,137.96
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยาน	793.84	0.00	0.00	793.84
5105010148 คัดจำหนี้-software	4,676.68	0.00	0.00	4,676.68
5209010112 T/E-เบ็ดเกินส่งคืน	3,000.00	12,650.00	0.00	15,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	392,545.00	379,200.00	(1,730.00)	770,015.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	206,358.48	64,311.39	0.00	270,669.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2108000048	0.00	10,092,633.61	(10,092,633.61)	0.00