



ที่ สก ๕๙๕๓ / ๗๔๖

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐



พฤศจิกายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๕๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๕๑-๐๗๗๒

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชี	งบคงมี	งบเพิ่ม	งบคงมี	งบคงมี
1101010101 เงินสดในมือ	100.00	177,861.25	(177,961.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,117,928.77	0.00	(595,440.00)	522,488.77
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่คง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	8,459,842.74	1,072,282.86	(61,704.20)	9,470,421.40
1102010101 งบเงินเพิ่ม-ไม่คง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินเพิ่ม-ออกคง.	238,675.00	0.00	(238,675.00)	0.00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	2,647,477.15	0.00	(864,334.61)	1,783,142.54
1102050123 ค่าซื้อ-งบระยะสั้น	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
1102050124 ค่ารับจาก บ.ก.	0.00	115,608.49	0.00	115,608.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,608,572.86	0.00	0.00	1,608,572.86
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(3,408,756.17)	0.00	0.00	(3,408,756.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 ค.ส. อาคาร ส.น.ง.	(982,353.05)	0.00	0.00	(982,353.05)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาศัยเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.อาคารประโยชน์	(12,224.66)	0.00	0.00	(12,224.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,175,007.00	0.00	0.00	11,175,007.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีเงินงบประมาณ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,923,172.24)	0.00	0.00	(3,923,172.24)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,252,218.70	0.00	0.00	5,252,218.70
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินถาวร	(2,819,245.95)	0.00	0.00	(2,819,245.95)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. 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 หักทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(1,738,842.74)	0.00	0.00	(1,738,842.74)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	646,160.00	0.00	0.00	646,160.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินโฆษณา	(443,098.26)	0.00	0.00	(443,098.26)
1206050101 ทรัพย์สินอาคารเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 หักทรัพย์สินอาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ทรัพย์สินอาคารเกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดบวกมา	ยอดลบไป	สุทธิ	ยอดคงค้างไป
2102040103 W/H งบ-บุคคล(03)	0.00	5,564.86	(5,564.86)	0.00
2102040106 W/H งบ-คงจ. นิต(53)	0.00	37.48	(37.48)	0.00
211020199 เงินรับค่าอื่น	(414,306.11)	564,722.00	(718,161.00)	(567,745.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(406,158.20)	848,967.20	(687,731.00)	(244,922.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(7,343,210.36)	0.00	0.00	(7,343,210.36)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(49,914,415.12)	0.00	0.00	(49,914,415.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	23,920.00	(23,920.00)	0.00
4301020104 ทรัพย์สินทางนิคม	0.00	0.00	(177,861.25)	(177,861.25)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันง	0.00	0.00	(115,608.49)	(115,608.49)
4308010101 TR-ตรากรรับเงินนอก	0.00	0.00	(610,950.00)	(610,950.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5101020199 งบ-บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 งบ-งบรับในประเภท	0.00	238,675.00	0.00	238,675.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภาคนอก	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	57,418.14	(57,418.14)	0.00
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	0.00	16,590.35	(7,806.45)	8,783.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,537.00	(1,537.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	580,920.00	0.00	580,920.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง		(264,998.00)	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครัวเรือนชั่วคราว		12,256,514.00	0.00	12,256,514.00
1206090102 ที่พักชั่วคราวต่างๆ		0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนชั่วคราว		(6,801,459.58)	0.00	(6,801,459.58)
1206100101 ครัวเรือนของสังคมสงเคราะห์		3,277,095.00	0.00	3,277,095.00
1206100102 ที่พักคนพิการ		0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอนโดมิเนียม		(1,624,294.20)	0.00	(1,624,294.20)
1206120101 ครัวเรือนชุมชนครัว		185,250.00	0.00	185,250.00
1206120102 ที่พักชุมชนบ้านครัว		0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนชุมชนครัว		(110,930.42)	0.00	(110,930.42)
1209010101 ไปรแถมคอมฯ		269,640.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสด-ไปรแถมคอมฯ		(269,638.00)	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง		0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การกา-ภาคอก		(15,510.00)	610,950.00	(595,440.00)
2101010103 รับสินค้า/ ไม้ตัดกิ่ง		0.00	580,920.00	(580,920.00)
2101020198 จน.อื่น-ทพวจกรมรัฐ		0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย		(65,224.59)	65,224.59	0.00
2102040102 ไม้ตัดกิ่งค้างจ่าย		0.00	0.00	(115,608.49)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	งบเปิด	การรับ	งบยกไป
5104040101: ค่าตอบแทนคนดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102: ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5210010105: T/E-ปรับเงินสำคัญ	0.00	595,440.00	0.00	595,440.00
5212010199: ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	181,996.20	(158,076.20)	23,920.00
รวมหน่วยบัญชี 210800048	0.00	5,794,755.42	(5,794,755.42)	0.00