



ที่ สธ ๐๘๔๓ / ๑๐

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 1 กรกฎาคม ๕
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	3.00	181,771.06	(180,971.06)	800.00
1101020501 เงินฝากคลัง	522,488.77	0.00	(122,721.67)	399,767.10
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	492,101.42	(425,301.42)	66,800.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	9,236,292.52	990,329.72	(626,587.74)	9,600,034.50
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	121,200.00	(26,000.00)	95,200.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,918.00	(1,600.00)	15,318.00
1102050101 สบ/น การค้า-ภาครัฐ	3,039,78.65	1,073,017.70	(810,997.16)	3,301,799.19
1102050123 ค่าสื่อ-สนระดับต้น	175,759.43	0.00	0.00	175,759.43
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	115,608.49	376,492.93	(492,101.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,404,636.23	0.00	(392,497.70)	1,012,138.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(3,462,772.61)	0.00	0.00	(3,462,772.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คส. อาคาร สบง.	(1,038,832.13)	0.00	0.00	(1,038,832.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส.อาคารป/ชอื่น	(14,178.08)	0.00	0.00	(14,178.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,175,007.00	0.00	0.00	11,175,007.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,011,375.53)	0.00	0.00	(4,011,375.53)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,252,218.70	0.00	0.00	5,252,218.70
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,854,111.97)	0.00	0.00	(2,854,111.97)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. 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 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,759,162.53)	0.00	0.00	(1,759,162.53)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	646,160.00	0.00	0.00	646,160.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(447,524.90)	0.00	0.00	(447,524.90)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(60,854.00)	0.00	0.00	(60,854.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๐๐๒1๐๓8๐๐๐48 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดต้น	เพิ่ม	ลด	ยอดสุทธิ
1206070103 คสช ครัวเรือนก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครัวเรือนชั่วคราว	12,256,514.00	0.00	0.00	12,256,514.00
1206090102 พักครัวเรือนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครัวเรือนชั่วคราว	(6,925,843.89)	0.00	0.00	(6,925,843.89)
1206100101 ครัวเรือนก่อนพิจารณา	3,277,095.00	0.00	0.00	3,277,095.00
1206100102 พักก่อนพิจารณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ก่อนพิจารณา	(1,691,295.32)	0.00	0.00	(1,691,295.32)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านครัว	(113,033.34)	0.00	0.00	(113,033.34)
1209010101 ไปรับกรมคอมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช-ไปรับกรมคอมฯ	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การค้า-ภายนอก	0.00	174,881.67	(174,881.67)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ไม่สำคัญ	(10,000.00)	140,391.67	(130,391.67)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	(115,608.49)	425,415.66	(376,607.17)	(66,800.00)

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกขายรายเดือน

รหัสหนวยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหนวยเบิกข้ง 400002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กละกาตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจ้งวค 2 ประจ้งปี 2562

บัญชีเบิกข้ง	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	777.75	0.00
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00	114.24	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	668.94	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(567,745.11)	0.00	(573,706.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(244,922.00)	0.00	(287,522.00)
3101010101	รคสูงค้การช.สุทธิ	(7,343,210.36)	0.00	(7,343,210.36)
3102010101	รคสูงค้การช.สะสม	(49,914,415.12)	0.00	(49,914,415.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
4301020104	รครักงพพบาท	(152,785.25)	1,638.50	(284,356.75)
4301020105	รครักงพพบาท-30บาท	(924,073.00)	0.00	(1,997,090.70)
4307010105	TR-รับงบค้เงินงน	(115,608.49)	0.00	(528,145.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,230.00)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินออก	(610,950.00)	0.00	(733,671.67)
4313010199	รายได้อื่น	(334,347.11)	0.00	(334,347.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,200.00	74,840.00	94,040.00
5101010199	งค&ค้างงอื่น	190,842.88	177,527.88	368,370.76
5101020106	เงินสมทบไปศ.-rel	19,994.00	18,592.00	38,586.00
5101020199	กชช.บุคคลากรอื่น	0.00	97,000.00	97,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5102010199 ครองบรมมในประเทศไทย	238,675.00	73,400.00	0.00	312,075.00
5103010199 ครองเคียนทางภายในปท.	0.00	72,270.18	0.00	72,270.18
5104010104 ค่าวัสดุ	203,936.63	493,249.38	0.00	697,186.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	24,520.00	138,766.53	0.00	163,286.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,690.75	0.00	59,690.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	8,785.90	0.00	0.00	8,785.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,406.16	0.00	13,406.16
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	6,560.40	0.00	6,560.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,783.00	0.00	2,783.00
5104030207 ครอง.ในการประชุม	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5104030212 ค่าเช่ารถตัด-นอก	580,920.00	44,430.00	0.00	625,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5104040101 ค่าตอบแทนคนดำเนินงาน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,400.00	49,000.00	0.00	71,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	54,016.44	0.00	0.00	54,016.44

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานออกเชิงเมืองเหนือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,479.08	0.00	0.00	56,479.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,953.42	0.00	0.00	1,953.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,203.29	0.00	0.00	88,203.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,866.02	0.00	0.00	34,866.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,319.79	0.00	0.00	20,319.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,426.64	0.00	0.00	4,426.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	124,384.31	0.00	0.00	124,384.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,001.12	0.00	0.00	67,001.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถวี	2,102.92	0.00	0.00	2,102.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	595,440.00	122,721.67	0.00	718,161.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,920.00	30,000.00	0.00	53,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00	5,568,497.21	(5,568,497.21)	0.00