



ที่ สธ ๐๘๔๓ / ๖๖

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกฤษมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

นางสาว กุศลภาณี คำเหล็ก
วันที่ ๑๑/๑๑/๖๑ จากกรมสรรพสามิต
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๑.๐๐๖.
ฉบับที่ ๑๑/๑๑/๖๑
วันที่ ๑๑/๑๑/๖๑

๑๑/๑๑/๖๑
๑.๐๐๖.

(นางสาว กุศลภาณี คำเหล็ก)
นางสาว กุศลภาณี คำเหล็ก

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๔๓ / ๒๖

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

ร่าง

พิมพ์

ตรวจ

งานสารบรรณตรวจแล้ว

๑/๑/๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	900.00	2,587,609.50	(2,588,509.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500,204.00	(2,500,204.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	599,767.10	2,500,000.00	(1,524,703.00)	1,375,064.10
1101020603 งบ/ธนาคาร-ไม่งม.	66,800.00	40,000.00	(106,800.00)	0.00
1101030102 งบ/อเนกทรัพย์	9,399,934.50	3,307,719.99	(5,605,842.12)	7,301,812.37
1102010101 ลงเงินอื่น-ไม่งม.	95,200.00	6,875.00	(28,400.00)	73,675.00
1102010102 ลงเงินอื่น-ออกงม.	15,318.00	63,031.00	(6,900.00)	71,449.00
1102050101 ลง การค้า-ภาครัฐ	3,301,799.19	828,796.44	(716,836.90)	3,413,758.73
1102050123 ค่าสื่อ-ลงระยะสั้น	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	154,775.00	(40,000.00)	114,775.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,012,138.53	597,348.50	(241,483.20)	1,368,003.83
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,515,046.58)	0.00	0.00	(3,515,046.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,832,960.00	0.00	0.00	14,832,960.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,093,489.26)	0.00	0.00	(1,093,489.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 2 กรกฎาคม 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1205030103 คตส.อาคาร/ใช้อื่น	(16,068.50)	0.00	0.00	(16,068.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,175,007.00	0.00	0.00	11,175,007.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	982,283.00	0.00	982,283.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,096,733.54)	0.00	0.00	(4,096,733.54)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,252,218.70	0.00	0.00	5,252,218.70
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,887,853.61)	0.00	0.00	(2,887,853.61)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,919,590.00	0.00	0.00	1,919,590.00
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า/วิทยุ	(1,766,145.55)	0.00	0.00	(1,766,145.55)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	646,160.00	0.00	0.00	646,160.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(451,808.74)	0.00	0.00	(451,808.74)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยกปี	การหัก	ยอดคงเหลือ
1206050103 กตส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 กตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	12,256,514.00	0.00	0.00	12,256,514.00
1206090102 พิกครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์พาหนะ	(7,046,215.87)	0.00	0.00	(7,046,215.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,277,095.00	0.00	0.00	3,277,095.00
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(1,756,135.04)	0.00	0.00	(1,756,135.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,068.38)	0.00	0.00	(115,068.38)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พิกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	982,283.00	(1,534,703.00)	(552,420.00)
2101010103 รับสินค้า/ไปรษณีย์	0.00	1,512,433.00	(1,688,281.50)	(175,848.50)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเบญจประเทศ	เบญจประเทศ	งบปี	งบปี	งบปี
2102040101 สำนักรงูโปดคองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคองจ่าย	(666,800.00)	106,800.00	(154,775.00)	(114,775.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,180.21	(9,180.21)	0.00
2111020199 เงินรับค่าเคอีน	(573,706.17)	10,461.66	0.00	(563,244.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(287,522.00)	0.00	0.00	(287,522.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	204.00	(204.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคอง.สุทธิ	(7,343,210.36)	0.00	0.00	(7,343,210.36)
3102010101 ร/คสูงค่าคอง.สะสม	(49,914,415.12)	0.00	0.00	(49,914,415.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(284,356.75)	0.00	(81,705.50)	(366,062.25)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,997,090.70)	0.00	(828,796.44)	(2,825,887.14)
4302030101 ร/คจากงบบริจาค	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	(2,477.59)	(2,477.59)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(528,145.66)	0.00	(147,475.00)	(675,620.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,230.00)	0.00	(7,300.00)	(23,530.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(733,671.67)	0.00	(982,283.00)	(1,715,954.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเงินประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	การเบิก	ยอดคงค้าง
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(334,347.11)	0.00	0.00	(334,347.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	94,040.00	7,740.00	0.00	101,780.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	368,370.76	188,330.08	0.00	556,700.84
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	38,586.00	18,440.00	0.00	57,026.00
5101020199 งบงบบุคลากรอื่น	97,000.00	108,994.00	0.00	205,994.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	1,230.00	7,300.00	0.00	8,530.00
5102010199 งบของบริบทในประเทศ	312,075.00	137,186.00	0.00	449,261.00
5103010199 งบเงินเดือนทางภายในปท.	72,270.18	107,746.00	(57,957.00)	122,059.18
5104010104 ค่าวัสดุ	697,186.01	242,098.20	0.00	939,284.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,290.00	2,080.00	0.00	10,370.00
5104010112 งบสนับสนุนบริการ-ภายนอก	163,286.53	17,140.00	0.00	180,426.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,690.75	51,747.55	0.00	111,438.30
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	8,783.90	15,102.89	0.00	23,886.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,406.16	634.94	0.00	14,041.10
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	6,560.40	0.00	0.00	6,560.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,783.00	2,136.00	0.00	4,919.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	กำไร	ขาด	ยอดคงไป
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,520.00	25,250.00	0.00	27,770.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-คนออก	625,350.00	116,880.00	0.00	742,230.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	31,500.00	56,900.00	0.00	88,400.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,290.41	0.00	0.00	106,290.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	111,136.21	0.00	0.00	111,136.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,843.84	0.00	0.00	3,843.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	173,561.30	0.00	0.00	173,561.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	68,607.66	0.00	0.00	68,607.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,302.81	0.00	0.00	27,302.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,710.48	0.00	0.00	8,710.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	244,756.29	0.00	0.00	244,756.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,840.84	0.00	0.00	131,840.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,137.96	0.00	0.00	4,137.96
5209010112 T/E-มีกเกินบังคับ	0.00	204.00	0.00	204.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	718,161.67	1,524,703.00	0.00	2,242,864.67

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	53,920.00	0.00	0.00	53,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21080800048	0.00	23,860,616.96	(23,860,616.96)	0.00