

# สัญญาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๔๓ / ๑๓๖

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ มีนาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๓๐๖

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจทาน.....

งานสารบรรณตรวจสอบแล้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	176,296.75	(175,946.75)	350.00
1101010112 พักเงินมีหลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากเดบิต	831,417.72	0.00	(194,871.39)	636,546.33
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	295,435.00	(242,550.00)	52,885.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,720,834.96	1,476,431.16	(576,654.70)	8,620,611.42
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	177,895.00	866,494.27	(162,950.00)	881,439.27
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบม.	72,056.00	106,560.00	(67,736.00)	110,880.00
1102050101 อื่น การค้า-ภาครัฐ	3,570,147.58	0.00	(1,352,944.76)	2,217,202.82
1102050123 ค่าเช่า-ผู้ประกอบการ	(469,301.85)	0.00	0.00	(469,301.85)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	295,435.00	(295,435.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	976,885.78	102,255.50	(246,256.86)	832,884.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(3,623,079.45)	0.00	0.00	(3,623,079.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,206,447.40)	0.00	0.00	(1,206,447.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	สูญยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสส.อาคารปอ ชื่น	(19,975.34)	0.00	0.00	(19,975.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,175,007.00	0.00	0.00	11,175,007.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	982,283.00	141,133.00	0.00	1,123,416.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,273,140.09)	0.00	0.00	(4,273,140.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,252,218.70	0.00	0.00	5,252,218.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,957,586.07)	0.00	0.00	(2,957,586.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส 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 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,780,577.13)	0.00	0.00	(1,780,577.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	646,160.00	0.00	0.00	646,160.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(460,661.96)	0.00	0.00	(460,661.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กาเขตตะวันออกถึงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสส ครูวิจัยเชิงทดลอง	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครูวิจัยเชิงทดลอง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสส ครูวิจัยเชิงทดลอง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครูวิจัยเชิงทดลอง	12,256,514.00	0.00	0.00	12,256,514.00
1206090102 พักครูวิจัยเชิงทดลอง	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00
1206090103 คสส ครูวิจัยเชิงทดลอง	(7,293,295.88)	0.00	0.00	(7,293,295.88)
1206100101 ครูวิจัยเชิงทดลอง	3,277,095.00	0.00	0.00	3,277,095.00
1206100102 พักครูวิจัยเชิงทดลอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครูวิจัยเชิงทดลอง	(1,889,504.63)	0.00	0.00	(1,889,504.63)
1206120101 ครูวิจัยเชิงทดลอง	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครูวิจัยเชิงทดลอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูวิจัยเชิงทดลอง	(119,274.23)	0.00	0.00	(119,274.23)
1209010101 ไปรับเงินเดือน	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสส-ไปรับเงินเดือน	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การทำ-ภายนอก	(19,640.00)	407,756.69	(391,716.69)	(3,600.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไปศึกษา	(107,262.00)	357,996.69	(2,119,837.69)	(1,869,103.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	242,550.00	(242,550.00)
2102040103 W/H มข-บุคคล(03)	0.00	465.04	(465.04)
2102040104 W/H มข-ภาค 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H มข-ภค.ชนิด(53)	0.00	2,785.77	(2,785.77)
2111020199 เงินฝากอื่น	(571,466.02)	4,160.52	(567,305.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(366,672.00)	6,000.00	(360,672.00)
2116010104 เบิกเกินหระมาส่ง	0.00	66,800.00	66,800.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(7,343,210.36)	0.00	(7,343,210.36)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(49,914,415.12)	0.00	(49,914,415.12)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	175,799.43	0.00	175,799.43
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(489,972.75)	3,180.00	(486,792.75)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(3,672,625.88)	1.00	(3,672,624.88)
4302030101 ร/คจากการบิน	(5,800.00)	0.00	(5,800.00)
4303010199 ร/คคณ.รับอื่น	(2,477.59)	0.00	(2,477.59)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,132,464.59)	0.00	(1,132,464.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,550.00)	0.00	(23,550.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้าและศุลกากรตะวันออกเชิงพาณิชย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเกิน	เกิน	ยอดขาดไป
4308010101 TR-สรกร.รับเงินนอก	(2,782,381.05)	0.00	(2,996,892.44)
4308010105 TR-ปรับเงินผิดคลัง	(2,500,000.00)	0.00	(2,500,000.00)
4313010199 ภาษีได้อื่น	(393,164.50)	0.00	(393,164.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	156,700.00	46,275.00	202,975.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	910.00	910.00
5101010199 งบคงค้างอื่น	656,522.00	279,198.08	935,720.08
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รช	75,070.00	26,342.00	101,080.00
5101020199 งบสมทบการอื่น	342,259.92	98,000.00	440,259.92
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษานานนอก-ร.รัฐ	8,480.00	620.00	9,100.00
5102010199 งบชดเชยเงินในประเภท	504,236.00	164,150.00	668,386.00
5103010199 งบชดเชยทางภายในป.ท.	245,314.18	103,935.55	344,102.73
5104010104 ค่าวัสดุ	1,672,910.09	265,861.53	1,938,771.62
5104010110 ค่าเช่าหลัง	21,360.00	2,900.00	24,260.00
5104010112 งบชดเชยบริการ-ภายนอก	437,656.34	98,529.19	536,185.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,780.16	40,103.31	193,883.47
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	30,135.59	0.00	30,135.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,155.43	5,823.37	28,978.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้าและวันออกเชิงหนังสือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,811.20	5,904.20		13,715.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,272.00	1,482.00		8,754.00
5104030207 ค่าเช่าบริการประชุม	35,744.00	0.00		35,744.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	789,790.00	3,600.00		793,390.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	185,250.00	0.00	(3,180.00)	182,070.00
5104040101 ค่าตอบแทนคนตำแหน่ง	110,000.00	80,000.00		190,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,400.00	48,650.00		120,050.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	214,323.28	0.00		214,323.28
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสง.	224,094.35	0.00		224,094.35
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	7,750.68	0.00		7,750.68
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	349,967.85	0.00		349,967.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	138,340.12	0.00		138,340.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,734.39	0.00		41,734.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,563.70	0.00		17,563.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	491,836.30	0.00		491,836.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	265,210.43	0.00		265,210.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,343.81	0.00		8,343.81
5108010107 หนี้คงค้างจะสูญ	469,301.85	0.00		469,301.85

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	งบปณ	งบหัก	ยอดคงไป
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งเงิน	2,054.00	2,400.00	0.00	4,454.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกแต่ง	2,786,511.05	194,871.39	0.00	2,981,382.44
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	68,920.00	14,250.00	0.00	83,170.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00	7,826,942.01	(7,826,942.01)	0.00