

สำเนาฉบับ

ผ่านที่สุด

ที่ สธ ๐๘๔๓ / ๑๙๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๕ เมษายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๐๖

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

ร่าง.....

พิมพ์.....

งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการตีความการตีความออกเสียงหนังสือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินค่าเช่า	350.00	106,869.50	0.00
110101012 พักเงินมัดจำ	0.00	12,194.00	0.00
110101013 พักจ่าย Cleaning	0.00	3,237.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	636,546.33	0.00	535,868.14
1101020603 งบฯ ธนาคาร-เงินออม	52,882.00	190,148.96	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,944,139.54	3,020,221.12	8,510,779.38
1102010101 ส่วนเงินอื่น-เงินออม	69,260.00	40,932.00	72,920.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบฯ	110,880.00	50,752.00	53,311.00
1102050101 ต้น การค้า-ภาครัฐ	2,893,674.70	1,997,431.77	3,984,967.72
1102050123 ค่าซื้อ-อสังหาริมทรัพย์	(469,301.85)	0.00	(469,301.85)
1102050124 ค่ารับเช่า บก.	0.00	190,148.96	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	832,884.42	184,491.00	674,058.16
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 กสช. อาคารพักอาศัย	(3,671,868.50)	0.00	(3,725,884.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 กสช. อาคาร กนง.	(1,257,460.76)	0.00	(1,313,939.80)
1205030101 อาคารเพื่อ/ศูนย์	230,000.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ศูนย์	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 0000021008000048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกส่วน	งบประมาณ	เกิด	บริษัศ	ยกหักไป
1205030103 คสช.๑(ค่าเช่า)อื่น	(21,739.73)	0.00	(1,933.42)	(23,693.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,175,007.00	141,133.00	0.00	11,316,140.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,123,416.00	55,200.00	(141,133.00)	1,037,483.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,352,807.56)	0.00	(88,319.28)	(4,441,126.84)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,252,218.70	23,450.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 ทรัพย์สินเช่า	62,000.00	10,500.00	(67,250.00)	5,250.00
1206010103 คสช ทรัพย์สินเช่า	(2,989,077.93)	0.00	(35,044.83)	(3,024,122.76)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ทรัพย์สินยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	1,919,590.00	38,550.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(1,787,094.66)	0.00	(7,638.25)	(1,794,732.91)
1206040101 ทรัพย์สินเช่า	646,160.00	37,000.00	0.00	683,160.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่า	37,000.00	0.00	(37,000.00)	0.00
1206040103 คสช ทรัพย์สินเช่า	(464,660.24)	0.00	(4,832.10)	(469,492.34)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถานที่พัฒนาการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	สุทธิ
1206050103 คสช ทรัพย์สินถาวร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ทรัพย์สินทาง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสช ทรัพย์สินทาง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	12,256,514.00	1,690,000.00	1,690,000.00	13,946,514.00
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1206090103 คสช ทรัพย์สินทั่วไป	(7,404,568.91)	0.00	0.00	(7,404,568.91)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	3,277,095.00	0.00	0.00	3,277,095.00
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ทรัพย์สินถาวร	(1,947,092.83)	0.00	0.00	(1,947,092.83)
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ทรัพย์สินถาวร	(121,173.61)	0.00	0.00	(121,173.61)
1309010101 ไปรวมคองฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช-ไปรวมคองฯ	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง-ภายนอก	(3,600.00)	2,383,782.48	2,383,782.48	(2,380,182.48)
2101010103 งบเงินฝาก/ใบสั่งจ่าย	(1,869,103.00)	2,341,582.48	2,341,582.48	(527,520.52)
2101020108 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสผ่านบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูการวันออกถึงงนทือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	การหัก	ยอดสุทธิ
2102040101 สารบัญชูปโภคจ้างเช่า	0.00	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบเสร็จคู่จ้างเช่า	(52,885.00)	243,033.96	190,148.96		0.00
2102040103 W/H max-บุทกลอ(03)	0.00	660.19	660.19		0.00
2102040104 W/H max-04ค.1	0.00	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Hmax-กวด.บิล(53)	0.00	21,520.51	21,520.51		0.00
2111020199 เงินรับค่าคืน	(567,305.50)	16,127.40	(551,178.10)		(546,688.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(367,728.65)	7,700.00	(360,028.65)		(372,028.65)
2116010104 เบิกกิน-ครอบครัว	4,850.00	4,107.00	743.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสาขา	(7,343,210.36)	0.00	(7,343,210.36)		(7,343,210.36)
3102010101 วัสดุคงค้างของกรม	(49,914,415.12)	0.00	(49,914,415.12)		(49,914,415.12)
3102010102 หดสะสมแก่ผู้คิดราคา	175,799.43	0.00	175,799.43		175,799.43
4301020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00		(2,240.00)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(592,712.50)	3,330.00	(589,382.50)		(665,218.00)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-50บาท	(3,672,622.88)	0.00	(3,672,622.88)		(5,539,723.95)
4302030101 วัสดุจากบริษัท	(5,800.00)	0.00	(5,800.00)		(5,800.00)
4303010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,477.59)	0.00	(2,477.59)		(19,922.46)
4307010104 TR-รับของทุน	0.00	0.00	0.00		(1,831,133.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำมัน	(1,620,524.89)	0.00	(1,620,524.89)		(2,264,885.14)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชิงมือ

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	บาท	บาท	บาท	บาท
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,150.00)	0.00	0.00	(24,150.00)
4308010101 TR-ศรกรรับเงินนอก	(2,996,892.44)	0.00	0.00	(3,097,570.63)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(393,164.50)	0.00	0.00	(523,495.20)
5101010108 ค่าของคง	202,975.00	6,655.00	0.00	209,630.00
5101010113 ค่าเช่า	910.00	0.00	0.00	910.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	955,720.08	200,795.08	0.00	1,156,515.16
5101020106 เงินสมทบไปส.-รศ	101,080.00	18,856.00	0.00	119,936.00
5101020199 ค่าของคงค่าอื่น	440,259.92	101,000.00	0.00	541,259.92
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5102010199 ค่าของคงไม่ประเภท	668,386.00	121,276.36	0.00	786,425.36
5103010199 ค่าของคงไม่ทางไป	344,102.73	107,943.57	0.00	417,824.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,938,771.62	363,957.26	0.00	2,302,728.88
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	24,260.00	4,090.00	0.00	28,350.00
5104010112 ค่าของคงไม่ประเภท-นอก	536,185.53	301,751.48	0.00	837,937.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,883.47	0.00	0.00	193,883.47
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	30,135.59	18,545.25	0.00	48,680.84

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานออกถึงเชิงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยกยอดไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,978.80	8,707.28	0.00	37,686.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,715.40	3,264.80	0.00	16,980.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,754.00	1,353.00	0.00	10,107.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	35,744.00	0.00	0.00	35,744.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก	793,390.00	36,900.00	0.00	830,290.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	182,070.00	84,692.50	0.00	266,762.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ	120,050.00	0.00	0.00	120,050.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	263,112.33	54,016.44	0.00	317,128.77
5105010103 ค่าเดือน-อาคารต่าง	275,107.71	56,479.04	0.00	331,586.75
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	9,515.07	1,953.42	0.00	11,468.49
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	429,635.32	88,319.28	0.00	517,954.60
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	169,831.98	35,044.83	0.00	204,876.81
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	48,251.92	7,638.25	0.00	55,890.17
5105010115 ค่าเดือน-ค.โทรคมนาคม	21,561.98	4,832.10	0.00	26,394.08
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	603,109.33	141,715.71	0.00	744,825.04
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	322,798.63	63,758.34	0.00	386,556.97
5105010131 ค่าเดือน-ค.ทีวี	10,243.19	2,102.87	0.00	12,346.06

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถานับัฒนาการศึกษาคณะวินยอกถึงงหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีเดปรวมทุก	ยอดหักมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
5108010107 หนี้สงัดจะชง	469,301.85	0.00	0.00	469,301.85
5209010112 T/Eเบิกกังบงคัรบ	4,454.00	8,957.00	0.00	13,411.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5210010103 T/E-โอนมรดกค้ำทบก.	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5210010105 T/E-ปรังเงินค้ำคคลัง	2,981,382.44	100,678.19	0.00	3,082,060.63
5212010199 ค้ำไรชออื่น	83,170.00	15,000.00	0.00	98,170.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2108080048	0.00	14,776,626.38	(14,776,626.38)	0.00