

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๔๓/๗๖๘

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ร่าง.....ชัยฤกษ์.....

พิมพ์.....ชัยฤกษ์.....

ตรวจ.....วิรัตน์.....

งานสารบรรณตรวจแล้ว

๑๖/๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ม.ปี	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	4,205.00	175,437.27	(179,642.27)	0.00
110101012 ทัศนทรัพย์	0.00	1,210.00	(2,778.00)	(1,568.00)
110101013 ทัศนทรัพย์ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	437,689.95	0.00	(57,213.19)	380,476.76
1101020603 งบ/โครงการ-ไม่ไปม.	0.00	437,661.97	(437,661.97)	0.00
1101030102 งบ/โครงการทรัพย์สิน	8,472,941.51	1,127,656.31	(742,374.10)	8,858,223.72
1102010101 งบ/เงินอื่น-ไม่ไปม.	40,050.00	267,467.90	(75,694.90)	231,823.00
1102010102 งบ/เงินอื่น-ไม่ไปม.	49,530.00	182,766.00	(52,298.30)	179,997.70
1102050101 งบ/การศก-ภาครัฐ	4,195,073.90	898,092.95	(901,824.11)	4,191,342.74
1102050123 ค่าเช่า-สหประชาชาติ	(469,301.85)	0.00	0.00	(469,301.85)
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	496,559.97	(437,661.97)	58,898.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,155,720.49	224,531.50	(373,673.81)	1,006,578.18
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,778,158.91)	0.00	0.00	(3,778,158.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,368,596.97)	0.00	0.00	(1,368,596.97)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด & ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสช.อาคารไปรษณีย์	(25,583.56)	0.00	0.00	(25,583.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,316,140.00	0.00	0.00	11,316,140.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,037,483.00	0.00	0.00	1,037,483.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,527,644.85)	0.00	0.00	(4,527,644.85)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(3,058,105.21)	0.00	0.00	(3,058,105.21)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,802,349.62)	0.00	0.00	(1,802,349.62)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 พักทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินเครื่องมือ	(474,384.40)	0.00	0.00	(474,384.40)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด วัสดุแยกเคส	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 วัสดุพาโรงงาน	0.00	16,970.00	0.00	16,970.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	16,970.00	(16,970.00)	0.00
1206070101 วัสดุพาก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสด วัสดุพาก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 วัสดุพาทั่วไป	13,946,514.00	0.00	0.00	13,946,514.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด วัสดุพาทั่วไป	(7,693,287.07)	0.00	0.00	(7,693,287.07)
1206100101 วัสดุพาซ่อมแซม	3,277,095.00	0.00	0.00	3,277,095.00
1206100102 พักซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด วัสดุพาซ่อมแซม	(2,072,552.88)	0.00	0.00	(2,072,552.88)
1206120101 วัสดุพาบ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด วัสดุพาบ้านครัว	(125,311.57)	0.00	0.00	(125,311.57)
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสด-ไปรแถมคอมฯ	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จบ การภา-ภายนอก	0.00	421,345.19	(435,812.69)	(14,467.50)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็ภภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2101010103 รับสินค้า / ในคำขุอ	(117,547.00)	411,407.69	(519,122.12)	(225,261.43)
2101020198 งบอื่น-หนวงงนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารฐนุบโภคค่างาช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในคำขุอค่างาช	0.00	437,661.97	(496,559.97)	(58,898.00)
2102040103 W/H ๓๔-๓๓คคส(03)	0.00	264.11	(264.11)	0.00
2102040104 W/H ๓๔-๓๓คค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๓๔-๓๓คค.มคค(53)	0.00	3,673.69	(3,673.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(569,763.75)	6,161.77	(7,410.52)	(571,012.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(360,528.65)	0.00	(7,000.00)	(367,528.65)
2116010104 เบิกกินหรอฆ่าสง	0.00	1,210.00	(1,210.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่างาช.สุพริ	(7,343,210.36)	0.00	0.00	(7,343,210.36)
3102010101 ร/คสูงค่างาช.สสสม	(49,914,415.12)	0.00	0.00	(49,914,415.12)
3102010102 ผลสสมเก้ใจคคพคค	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 ร/คค่าบรับอื่น	(2,240.00)	0.00	0.00	(2,240.00)
4301020104 ร/ครักษภพชนบค	(771,291.00)	0.00	(159,816.75)	(931,107.75)
4301020105 ร/ครักษภพชนบค-30ภค	(6,226,002.20)	0.00	(898,092.95)	(7,124,095.15)
4302030101 ร/คจกการบรจค	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4303010199 ร/คคบรับอื่น	(19,922.46)	0.00	0.00	(19,922.46)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็ภภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010104 TR-รับมรดงทุน	(1,886,333.00)	0.00	0.00	(1,886,333.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงน	(3,380,682.57)	0.00	(857,991.97)	(4,238,674.54)
4307010108 TR-รับมรดกเงง	(24,150.00)	0.00	(2,700.00)	(26,850.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(3,195,748.82)	0.00	(57,213.19)	(3,252,962.01)
4308010105 TR-ปรับเงินส่วนคลัง	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(523,495.20)	0.00	0.00	(523,495.20)
5101010108 ค่าลงเวลา	281,930.00	77,255.00	0.00	359,185.00
5101010113 ค่าสง	910.00	1,997.60	0.00	2,907.60
5101010199 งค&ค่าสงอื่น	1,353,147.84	244,878.08	0.00	1,598,025.92
5101020106 เงินสมทบปค-Rel	139,532.00	23,296.00	0.00	162,828.00
5101020199 ครง.บุคลากรอื่น	640,259.92	99,000.00	0.00	739,259.92
5101030101 เงินชวการที่สงบุตร	15,000.00	2,700.00	0.00	17,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5102010199 ครง.งบรณนประเทศ	884,865.36	193,866.00	(39,600.00)	1,039,125.36
5103010199 ครง.เงินคางขนปท.	504,237.30	58,031.90	(13,484.90)	548,784.30
5104010104 ค่าวัสดุ	2,706,769.55	478,058.42	0.00	3,184,827.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	29,350.00	17,408.30	0.00	46,758.30

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,055,342.63	190,940.62	0.00	1,246,283.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	325,641.21	75,843.26	0.00	401,484.47
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	48,680.84	18,777.97	0.00	67,458.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,874.75	5,650.58	(533.93)	45,991.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,619.60	3,890.20	0.00	23,509.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,107.00	2,452.00	0.00	12,559.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	43,844.00	4,200.00	0.00	48,044.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-มือสอง	834,390.00	16,150.00	0.00	850,540.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่นๆ	313,703.60	10,000.00	0.00	323,703.60
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	230,000.00	40,000.00	0.00	270,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	129,450.00	9,000.00	0.00	138,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	369,402.74	0.00	0.00	369,402.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	386,243.92	0.00	0.00	386,243.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,358.90	0.00	0.00	13,358.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	604,472.61	0.00	0.00	604,472.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	238,859.26	0.00	0.00	238,859.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	63,506.88	0.00	0.00	63,506.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,286.14	0.00	0.00	31,286.14

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 ขยับพัฒนาการศึกษาคณะวันออกเดือนหนึ่ง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
S105010125 ค่าสอน-ท.วิทย์ฯ	891,827.49	0.00	0.00	891,827.49
S105010127 ค่าสอน-ท.คอมฯ	448,258.68	0.00	0.00	448,258.68
S105010131 ค่าสอน-ท.ทวิฯ	14,381.15	0.00	0.00	14,381.15
S108010107 หนังสือวิทยะครู	469,301.85	0.00	0.00	469,301.85
S209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	13,671.00	2,778.00	0.00	16,449.00
S210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
S210010103 T/E-โอนเบ/คงค้าง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
S210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	3,180,238.82	57,213.19	0.00	3,237,452.01
S212010199 ค่าจ้างอื่น	113,920.00	14,250.00	0.00	128,170.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00	6,778,279.41	(6,778,279.41)	0.00