

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๔๓/ ๕๓๐

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๖ แผ่น

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ร่าง... ๕๓๒/๒๒
พิมพ์... 13.00 น.
ตรวจ...
งานสารบรรณตรวจแล้ว

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสนำบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้ากระทรวงพาณิชย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,119,410.00	(2,117,721.50)	1,688.50
110101012 บัญชีเงินฝาก	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
110101013 บัญชี clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,475.90	2,000,000.00	(856,088.60)	1,227,387.30
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	115,750.00	154,610.93	(270,360.93)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,672,843.56	1,097,543.77	(2,487,854.66)	6,282,532.67
1102010101 งบฯ เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบฯ เงินปันผลงบ.	0.00	122,728.00	(25,610.00)	97,118.00
1102050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	4,907,494.78	799.97	(3,542,300.18)	1,365,994.57
1102050123 งบฯ ค่าเช่า-กรมธรรม์	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 ค่ารับจากบว.	87,525.42	67,085.51	(154,610.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,669,292.20	0.00	0.00	1,669,292.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 สห. อาคารพักอาศัย	(4,044,756.17)	0.00	0.00	(4,044,756.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 สห. อาคารสำนักงาน	(1,647,348.45)	0.00	0.00	(1,647,348.45)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 ทัศนคติเพื่อป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 00000210800048 สถาบันพัฒนาการเด็กออทิสติกตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	สุทธิค่าไป
1205030103 คสส.อาคารปออื่น	(35,224.66)	0.00	0.00	0.00	(35,224.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	55,200.00	55,200.00	(55,200.00)	12,353,623.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	55,200.00	55,200.00	(55,200.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,053,033.94)	0.00	0.00	0.00	(5,053,033.94)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,275,668.70	0.00	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(3,231,415.13)	0.00	0.00	0.00	(3,231,415.13)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	596,000.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(595,999.00)	0.00	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	1,958,140.00	0.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(1,841,194.88)	0.00	0.00	0.00	(1,841,194.88)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	683,160.00	0.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(498,907.13)	0.00	0.00	0.00	(498,907.13)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบภาคของหน่วยงานราชการ

รายชื่อนาย 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงาน 00000210800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050103 คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	(60,894.00)	0.00		(60,894.00)
1206060101 ครูวิทยากรโรงเรียน	16,970.00	0.00		16,970.00
1206060102 พักครูวิทยากรโรงเรียน	0.00	0.00		0.00
1206060103 คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	(1,162.33)	0.00		(1,162.33)
1206070101 ครูวิทยากรพิเศษ	265,000.00	0.00		265,000.00
1206070103 คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	(264,998.00)	0.00		(264,998.00)
1206090101 ครูวิทยากรพิเศษ	13,946,514.00	0.00		13,946,514.00
1206090102 พักครูวิทยากรพิเศษ	0.00	0.00		0.00
1206090103 คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	(8,442,997.65)	0.00		(8,442,997.65)
1206100101 ครูวิทยากรพิเศษ	3,370,125.00	100,000.00		3,370,125.00
1206100102 พักครูวิทยากรพิเศษ	0.00	100,000.00		0.00
1206100103 คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	(2,388,075.17)	0.00		(2,388,075.17)
1206120101 ครูวิทยากรพิเศษ	185,250.00	0.00		185,250.00
1206120102 พักครูวิทยากรพิเศษ	0.00	0.00		0.00
1206120103 คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	(135,690.42)	0.00		(135,690.42)
1209010101 ปรับปรุงกรมพัฒนาฯ	269,640.00	0.00		269,640.00
1209010103 คณบดี-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00		(269,638.00)
12110102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสสำนักงบบุคลากร 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
2101010102 งบฯ ค่าเช่า-ภายนอก	(1,524,211.86)	2,360,300.46		836,088.60
2101010103 ทรัพย์สินฯ / ใบสำคัญ	(826,528.60)	826,528.60		0.00
2101020198 งบอื่น-หมวดงบฯ	0.00	0.00		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(79,336.00)	79,336.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(203,275.42)	270,360.93		(67,085.51)
2102040103 W/H and-บุคคล(03)	0.00	684.86		(684.86)
2102040106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	13,009.92		(13,009.92)
211020199 เงินปันผลอื่น	(489,973.71)	0.00		(489,973.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,028.65)	60,550.00		(272,478.65)
2116010104 เบิกเกิน-เวรนำส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุสิ่งของ-สาร	5,878,220.35	0.00		5,878,220.35
3102010101 วัสดุสิ่งของ-อะไหล่	(57,257,625.48)	0.00		(57,257,625.48)
3102010102 วัสดุอะไหล่-คิดค่าเช่า	175,799.43	0.00		175,799.43
4301020104 วัสดุพิมพ์-กระดาษ	0.00	0.00		(116,950.00)
4301020105 วัสดุพิมพ์กระดาษ-30บาท	0.00	60,979.22		60,979.25
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00		(16,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00		(832,039.27)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	0.00	0.00		(2,100.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210880048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด | ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	งบดุล
4308010101 TR-สรท.รับเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(1,576,716.70)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	(150,576.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
5101010199 เงินค่าจ้างอื่น	0.00	197,777.58	197,777.58	197,777.58
5101020106 เงินชดเชยไปส.-สง.	0.00	20,548.00	20,548.00	20,548.00
5101020199 ค่าชดเชยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
5102010199 ค่าชดเชยอื่นประเภท	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	480.00	(2,400.00)
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	2,400.00	(6,050.00)
5103010199 ค่าชดเชยอื่นประเภท	0.00	3,198.00	3,198.00	(5,370.00)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	11,016.26	11,016.26	11,016.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	64,985.51	64,985.51	(72,000.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,586.82	1,586.82	(1,861.18)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	(3,024.90)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	888.00	888.00	(888.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 งบดำเนินงานประจํา	0.00		510.00	510.00
5104030212 งบค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00		1,930.00	1,930.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00		22,100.00	22,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00		44,900.00	44,900.00
5108010101 หนี้สูญ-นอก/ค่าบริการ	0.00		2,684,307.68	2,684,307.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินส่งคลัง	0.00		836,088.60	836,088.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00		19,487,844.62	0.00
			(19,487,844.62)	0.00