



ที่ สธ ๐๘๔๓/๒๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๓

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 หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศุลกากรตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	103,462.75	(103,144.75)	318.00
1101010112 ที่ดินเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ที่จอดรถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,194,127.30	0.00	(159,167.43)	1,034,959.87
1101020603 เงินธนาคาร-ไม่คงปร.	0.00	182,615.54	(182,615.54)	0.00
1101030102 เงินชดเชย	6,269,115.98	1,125,034.57	(892,333.49)	6,501,817.06
1102010101 เงินปันผล-ไม่คงปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินปันผล-ไม่คงปร.	120,830.91	141,666.00	(125,012.91)	137,484.00
1102050101 ค่าเช่าอาคารรัฐ	3,025,479.14	747,382.53	(886,146.62)	2,866,715.05
1102050123 ค่าเช่า-ลง-ลง-ลง	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	0.00	182,615.54	(182,615.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,719,272.00	151,570.96	(300,732.89)	1,570,110.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 ที่ดิน, อาคารที่ก่อสร้าง	(4,150,756.17)	0.00	0.00	(4,150,756.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(1,758,181.02)	0.00	0.00	(1,758,181.02)
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารที่อุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงักงำยรายเดือน

รพทงำนวงงำน 2108 กรมชุตงำนจก

รพทงำนวงงำนจกข 0000021.00800048 สดงำนงำนพทงำนกรรทงำนกรทงำนกรงำนงำนงำนงำน

ปรงจ่งงำน 3 ปรงจ่งงำน 2563

บงกชงำนงำนงำนงำน	ชอทงำนงำน	เคงปีง	เคงปีง	ชอทงำนงำน
1206050103 คสช.ศรฐงำนทงำนทงำน	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 ศรฐงำนทงำน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 พททงำนทงำนทงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช.ศรฐงำนทงำน	(1,728.00)	0.00	0.00	(1,728.00)
1206070101 ศรฐงำนทงำนทงำน	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสช.ศรฐงำนทงำนทงำน	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206080101 ศรฐงำนทงำน	13,946,514.00	0.00	0.00	13,946,514.00
1206090102 พททงำนทงำนทงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช.ศรฐงำนทงำน	(8,741,100.88)	0.00	0.00	(8,741,100.88)
1206100101 ศรฐงำนทงำนทงำน	3,370,125.00	0.00	0.00	3,370,125.00
1206100102 พททงำนทงำนทงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช.ศรฐงำนทงำน	(2,515,705.50)	0.00	0.00	(2,515,705.50)
1206120101 ศรฐงำนทงำนทงำน	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พททงำนทงำนทงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช.ศรฐงำนทงำน	(139,819.44)	0.00	0.00	(139,819.44)
1209010101 ปรงมทงำนทงำน	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช.ปรงมทงำนทงำน	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พททงำนทงำนทงำน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสตำแหน่งเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการต่างประเทศวันออกถึงลงมือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	งบยกไป
43107010108 TR-รับงบกลาง	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินยก	(1,609,976.70)	0.00	0.00	(1,769,144.13)
4308010105 77รับเงินผู้ปกครอง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
43131010199 รายได้อื่น	(317,772.12)	6,782.71	0.00	(347,038.61)
5101010108 ค่าขนส่ง	95,980.00	78,700.00	0.00	169,640.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5101010199 งบ/ค่าจ้างอื่น	412,448.16	237,224.48	0.00	649,671.64
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	40,266.00	21,454.00	0.00	61,720.00
5101020199 งบ/ค่าตอบแทน	86,500.00	86,500.00	0.00	173,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุปถุ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 งบ/งบรวมในประเทศ	34,325.00	13,057.00	0.00	47,382.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,600.00	23,343.48	0.00	30,943.48
5103010103 ค่าที่พัก	24,225.00	43,966.00	0.00	68,191.00
5103010199 งบ/งบเดินทางภายในบง.	27,164.12	51,088.00	0.00	78,252.12
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	2,240.00	0.00	2,720.00
5104010104 ภาษีศุลกากร	503,421.11	305,276.03	0.00	808,697.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,090.00	4,060.00	0.00	10,150.00
5104010112 งบ/งบค่าบริการ-ภายนอก	205,515.73	90,599.28	0.00	296,085.01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานและวิจัยทางจิตเวช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010127 ค่าเช่า-ค.ตบช	127,630.33	0.00	0.00	127,630.33
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	4,129.02	0.00	0.00	4,129.02
5108010101 หนี้สูญ-จนเขตบริการ	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
5209010112 T/ฆนิกินสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนมรดกให้มก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	869,348.60	159,167.43	0.00	1,028,516.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2108000048	0.00	4,859,335.64	(4,859,335.64)	0.00