

ที่ สธ ๐๘๔๓/๑๖๓



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๐ มีนาคม 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 หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกถึงงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	94,969.45	(94,969.45)	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	827,904.39	0.00	(444,169.96)	383,734.43	
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในงบ.	0.00	229,000.00	(229,000.00)	0.00	
1101030102 4/4 ออมทรัพย์	6,507,825.49	796,276.06	(594,269.46)	6,709,832.09	
1102010101 สกนเงินยืม-ในงบ.	0.00	96,600.00	0.00	96,600.00	
1102010102 สกนเงินยืม-นอกงบ.	132,106.00	131,330.00	(124,620.00)	138,816.00	
1102050101 สกน การศึกษา-ภาครัฐ	3,255,650.18	994,288.15	(664,732.61)	3,585,205.72	
1102050123 ค่าเช่า-สกนระดับต้น	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)	
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	229,000.00	(229,000.00)	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,482,143.90	120.00	(120.00)	1,482,143.90	
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(4,258,493.88)	0.00	0.00	(4,258,493.88)	
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00	
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,870,830.50)	0.00	0.00	(1,870,830.50)	
1205030101 อาคารเพื่อชม/เล่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
1205030102 พักอาคารเพื่อชม/เล่น	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยกั๊ยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสนัหน่วยกั๊ย 000002100800048 สตามัพัฒนาการศัภคากะวังงอกัถึงงมือ
ประจังกัศ 5 ประจังกัปี 2563

บัญชีเบอประกัมา	ชอชอภามา	เดบิต	เครดิต	บอชอภากัไป
1206050103	คสส ครุภัณชอภนคร	(60,894.00)	0.00	(60,894.00)
1206060101	ครุภัณชอภารองาน	16,970.00	0.00	16,970.00
1206060102	ทักครุภัณชอภารองาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณชอภารองาน	(2,302.94)	0.00	(2,302.94)
1206070101	ครุภัณชอภอสสรง	265,000.00	0.00	265,000.00
1206070103	คสส ครุภัณชอภอสสรง	(264,998.00)	0.00	(264,998.00)
1206090101	ครุภัณชอภาวัทยา	13,946,514.00	0.00	13,946,514.00
1206090102	ทักครุภัณชอภาวัทยา	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณชอภาวัทยา	(9,044,090.77)	0.00	(9,044,090.77)
1206100101	ครุภัณชอภอมทิวคอร	3,370,125.00	0.00	3,370,125.00
1206100102	ทัคคอบทิวคอร	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอบทิวคอร	(2,634,379.04)	0.00	(2,634,379.04)
1206120101	ครุภัณชอภานศรว	185,250.00	0.00	185,250.00
1206120102	ทัคครุภัณชอภานศรว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณชอภานศรว	(144,016.17)	0.00	(144,016.17)
1209010101	ไปรกรมคอบม	269,640.00	0.00	269,640.00
1209010103	คสส-ไปรกรมคอบม	(269,638.00)	0.00	(269,638.00)
1211010102	ทักงานระหวังกัศรวง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงานงบประมาณ 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบุคลากร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4507010108 TR-รับงบกลาง	(2,100.00)	0.00	(200.00)	(2,300.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(1,976,199.61)	0.00	(433,644.96)	(2,409,844.57)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(357,721.00)	0.00	0.00	(357,721.00)
5101010108 ค่าของเวลา	267,890.00	82,320.00	0.00	350,210.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101010199 งบกลางอื่น	998,062.27	229,311.58	0.00	1,167,373.85
5101020106 เงินสมทบไปส.ร.ส	91,091.00	23,836.00	0.00	114,927.00
5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น	258,000.00	84,000.00	0.00	342,000.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกษียณอายุ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษางอก-ท.รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5102010199 ทรจ.งบรวมไปส.ระเทศ	142,845.00	39,429.27	0.00	182,274.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,343.48	7,520.00	0.00	44,863.48
5103010103 ค่าที่พัก	92,314.00	27,600.00	0.00	119,914.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในไป.	119,752.37	30,420.00	0.00	150,172.37
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,760.00	5,800.00	0.00	9,560.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,080.00	4,050.00	0.00	7,130.00
5104010104 ทรัพย์สิน	1,573,655.31	13,745.19	(120.00)	1,587,280.50

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002.100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,216.91	0.00	0.00	31,216.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,510.49	0.00	0.00	18,510.49
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,140.61	0.00	0.00	1,140.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	601,093.12	0.00	0.00	601,093.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,303.87	0.00	0.00	246,303.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถ	8,325.75	0.00	0.00	8,325.75
5108010101 หนี้สูญ-ส/ภคบริการ	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
5209010112 T/E-มีกณีสั่งเงิน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค.ให้ภค.	323,340.00	0.00	0.00	323,340.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,235,571.51	444,169.96	0.00	1,679,741.47
5212010199 ค่าโอนอื่น	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
รวมหน่วยบัญชี 210800048	0.00	6,167,561.60	(6,167,561.60)	0.00