

ที่ สธ ๐๘๔๓/๒๗๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง
ประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองราย
เดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว

รับ... ๙/๖/๖๓
พิมพ์...
๙/๖/๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชยเค็ดอน

รหัทน่วรณน 2.108 กรรชุนททจค

หน้ที่ 1 จากท้งรนค 7
รหัทน่วรณน 09 มลลุนรณ 2563

รหัทน่วรณน 000022100800048 ชดวรนพ้พนการค้การทคระวันออกคเงยงทหือ

ประจ้งวค 8 ประจ้ปี 2563

บ้ชคคคประนทท	ชคคคณน	คศคค	ครคคค	ชคคคคไป
110101011 เงินคคคค	0.00	69,479.40	(67,390.40)	2,089.00
110101012 พ้คคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 ค้การคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 คคคคคคคค	2,578,302.47	0.00	(714,864.90)	1,863,437.57
110102003 คคคคคคคค-คคคคคค	0.00	362,768.30	(322,168.30)	40,600.00
110103010 คคคคคคคค	7,615,227.80	778,844.36	(552,179.35)	7,841,892.81
110201010 คคคคคคคค-คคคคคค	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
110201012 คคคคคคคค-คคคคคค	102,425.00	16,700.00	(102,425.00)	16,700.00
110205101 คคคคคคคค-คคคคคค	3,541,808.19	807,559.50	(659,467.96)	3,689,899.73
110205123 คคคคคคคค-คคคคคค	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 คคคคคคคค	2,619.00	362,768.30	(362,768.30)	2,619.00
1105010105 คคคคคคคค	1,049,092.97	714,296.40	(685,202.33)	1,078,187.04
1205010101 คคคคคคคค	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คคคค คคคคคคคคคค	(4,414,887.32)	0.00	(53,868.85)	(4,468,756.17)
1205020101 คคคคคคคคคค	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205030103 คคคค คคคค คคคค	(2,034,555.96)	0.00	(56,324.76)	(2,090,678.72)
1205030101 คคคคคคคคคค/คคคค	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 คคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	หัก	ยอดสุทธิ
1205010103 คชส.อาหารบิขีน	(48,609.91)	0.00	(1,948.08)
1205040101 คชส.ค่าเช่า	12,353,623.00	0.00	12,353,623.00
1205040102 คชส.ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส.ค่าน้ำประปา	(5,726,011.57)	0.00	(97,945.10)
1206010101 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	5,275,668.70	0.00	5,275,668.70
1206010102 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	(3,472,030.89)	0.00	(3,507,050.06)
1206020101 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	596,000.00	0.00	596,000.00
1206020102 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	(595,999.00)	0.00	(595,999.00)
1206030101 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	1,958,140.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	(1,895,253.38)	0.00	(7,867.71)
1206040101 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	683,160.00	0.00	683,160.00
1206040102 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	42,500.00	42,500.00
1206040103 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	(530,961.86)	0.00	(4,665.29)
1206050101 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	60,900.00	0.00	60,900.00
1206050102 คชส.ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาคณะวันออกเสียงเมื่อ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1206090103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลือง	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(3,137.53)	0.00	(287.47)	(3,425.00)
1206070101 วัสดุสิ้นเปลือง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	16,046,514.00	0.00	0.00	16,046,514.00
1206090102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
1206090103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(9,491,804.34)	0.00	(173,728.86)	(9,665,533.20)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	3,370,125.00	0.00	0.00	3,370,125.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1206100103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(2,788,371.55)	0.00	(53,041.84)	(2,841,413.39)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(150,108.20)	0.00	(2,098.37)	(152,206.57)
1209010101 วัสดุสิ้นเปลือง	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 ค.ส.ค. วัสดุสิ้นเปลือง	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	หัก	หัก	หัก
21010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	907,234.90		(944,279.90)
21010103 รัฐบาล/ ใบสำคัญ	(137,926.96)	918,159.90		(189,616.40)
21010198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2102040101 ราชการคู่ปกครอง	(79,336.00)	79,336.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(2,619.00)	322,168.30		(43,219.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	683.74		0.00
2102040106 W/Hและ-คงค้าง(53)	0.00	3,476.02		0.00
2111030199 เงินรับฝากต้น	(597,813.62)	800.08		(600,953.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(257,842.00)	0.00		(272,375.00)
2116010104 เบิกเงินพร้อมส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	5,878,220.35	0.00		5,878,220.35
3102010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	(57,257,625.48)	0.00		(57,257,625.48)
3102010102 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	175,799.43	0.00		175,799.43
4201020199 ราคต่ำรับอื่น	(340,532.00)	0.00		(340,532.00)
4301020104 ราคต่ำขายใบ	(712,808.75)	6,316.00		(780,981.75)
4301020105 ราคต่ำขายใบ-30บาท	(6,321,372.55)	0.00		(7,119,707.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,116,530.00)	0.00		(2,204,130.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,356,986.30)	0.00		(3,818,713.60)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสตามวงงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
431010108 TR-รับงบกลาง	(8,838.00)	0.00	(5,811.00)	(14,649.00)
4308010101 TR-รับงบเงินอุด	(3,225,801.53)	0.00	(714,864.90)	(3,940,666.43)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4313010199 รายได้คืน	(3,605,860.98)	0.00	(9,225.00)	(3,615,085.98)
5101010108 ค่าของงวด	496,310.00	60,820.00	0.00	557,130.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101010199 งบกลางข้างอื่น	1,673,833.41	284,256.50	(800.00)	1,957,289.91
5101020106 เงินสมทบไปรษณีย์	149,493.00	12,799.00	0.00	162,292.00
5101020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	539,500.00	211,000.00	0.00	750,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือทางบุตร	2,100.00	5,811.00	0.00	7,911.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	6,738.00	0.00	0.00	6,738.00
5102010199 ค่าของรับมอบ	355,534.27	87,953.31	0.00	443,487.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,943.48	1,040.00	0.00	57,983.48
5103010103 ค่าที่พัก	138,794.00	493.00	0.00	139,229.00
5103010199 ค่าของรับมอบ	202,711.22	4,090.00	0.00	206,801.22
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,300,966.80	726,794.63	0.00	3,027,761.43

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002.100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูงานออกเสียงหนังสือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการภายนอก	1,694,377.66	164,947.42	0.00	1,859,325.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	406,359.62	78,983.21	(72,000.00)	413,342.83
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	51,759.06	29,483.32	0.00	81,222.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,661.10	3,655.45	(3,448.00)	15,868.55
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	19,230.02	2,597.00	(3,000.00)	18,827.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,095.00	1,588.00	(888.00)	8,795.00
5104030206 วัสดุพลาสติกทั่วไป	15,860.38	0.00	0.00	15,860.38
5104030207 วัสดุในอาคารประชุม	52,675.00	525.00	0.00	53,200.00
5104030212 วัสดุเบ็ดเตล็ด-หัตถ์	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	653,611.75	0.00	0.00	653,611.75
5105010101 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	338,380.00	98,000.00	0.00	456,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	370,131.15	53,868.85	0.00	424,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	387,005.51	56,324.76	0.00	443,330.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,385.25	1,948.08	0.00	15,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	672,977.63	97,945.10	0.00	770,922.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	240,615.76	35,019.17	0.00	275,634.93

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
S10S010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,058.50	7,867.71	0.00	61,926.21
S10S010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,054.73	4,665.29	0.00	36,720.02
S10S010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,975.20	287.47	0.00	2,262.67
S10S010125 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	1,048,806.69	173,728.86	0.00	1,222,535.55
S10S010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	400,296.38	53,041.84	0.00	453,338.22
S10S010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	14,417.78	2,098.37	0.00	16,516.15
S10S010101 ทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
S209010112 ทรัพย์สินสังเคราะห์	20,408.00	0.00	0.00	20,408.00
S210010102 ทรัพย์สิน-ที่ดิน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
S210010103 ทรัพย์สิน-สิ่งปลูกสร้าง	340,532.00	0.00	0.00	340,532.00
S210010105 ทรัพย์สิน-สิ่งปลูกสร้าง	2,485,173.43	714,864.90	0.00	3,200,038.33
S212010199 ทรัพย์สิน-สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	30,000.00	(250.00)	109,750.00
S301010101 ทรัพย์สิน-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010105 ทรัพย์สิน-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	8,000	8,485,230.44	(8,485,230.44)	0.00