



ที่ ศบ ๐๗๙๓ / ๗๕๙

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขต ๗

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุสุมาวดี คำเกลี้ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงิน

โทร ๐-๔๓๙๑๐ ๐๗๗๐-๑ ต่อ ๑๒๑๕

โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ใมือ	0.00	218,870.75	(218,770.75)	100.00
110101012 ทักเงินนำส่ง	0.00	50,506.00	(50,506.00)	0.00
110101013 ทักรอ Cleaning	0.00	2,728.00	(2,728.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,851,252.77	2,728.00	(736,052.00)	1,117,928.77
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	759,067.10	(754,713.10)	4,354.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,074,515.19	4,452,607.96	(3,067,280.41)	8,459,842.74
1102010101 สบเงินเต็ม-ไม่งปม.	369,431.00	934,457.95	(1,303,888.95)	0.00
1102010102 อามเงินเต็ม-ไม่ออกงปม.	354,240.00	36,650.00	(152,215.00)	238,675.00
1102050101 สบม การถาร-ภาครัฐ	5,677,391.68	5,053,335.18	(8,083,249.71)	2,647,477.15
1102050123 ค่าเช่า-ชมรมระดังัน	401,378.85	0.00	0.00	401,378.85
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	30,610.00	728,457.10	(759,067.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,555,979.84	576,554.25	(523,961.23)	1,608,572.86
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คตช. อาคารพักอาศัย	(3,356,482.19)	0.00	0.00	(3,356,482.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,184,400.00	0.00	0.00	14,184,400.00
1205020103 คตช. อาคาร สบง.	(925,239.56)	0.00	0.00	(925,239.56)
1205030102 พักอาคารที่อปปยอื่น	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,714,607.00	2,350,400.00	0.00	11,065,007.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	1,592,400.00	0.00	0.00	292,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,832,932.06)	0.00	0.00	(3,832,932.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,200,158.70	0.00	0.00	4,200,158.70
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,181,400.00	0.00	0.00	1,181,400.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,765,887.21)	0.00	0.00	(2,765,887.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,919,590.00	0.00	0.00	1,919,590.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,707,287.83)	0.00	0.00	(1,707,287.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	646,160.00	0.00	0.00	646,160.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(438,814.43)	0.00	0.00	(438,814.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800046 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 วัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	10,316,266.00	0.00	0.00	10,316,266.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	1,941,848.00	0.00	0.00	1,941,848.00
1206090103 วัสดุ ครุภัณฑ์เฉพาะ	(6,524,323.43)	0.00	0.00	(6,524,323.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,512,595.00	0.00	0.00	1,512,595.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,828,000.00	11,500.00	0.00	1,839,500.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,280,546.27)	0.00	0.00	(1,280,546.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,895.32)	0.00	0.00	(108,895.32)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 วัสดุ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 วัสดุ-วัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 วัสดุ-วัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,506,560.00	0.00	(1,050,000.00)	456,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 จ/น การท-ภายนอก	(935,520.00)	3,895,610.47	(2,975,600.47)	(15,510.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบนำตัด	(1,722,825.75)	2,828,013.05	(1,105,187.30)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบนำตัดค้างจ่าย	(30,610.00)	755,251.79	(728,995.79)	(4,354.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,977.36	(1,977.36)	0.00
2102040104 WH tax-กงค 1	0.00	538.69	(538.69)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	32,328.83	(32,328.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(475,695.07)	101,434.25	(40,045.29)	(414,306.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(377,112.20)	0.00	(29,046.00)	(406,158.20)
2116010104 เบิกกินหรอม่าง	(94,600.00)	142,378.00	(47,778.00)	0.00
3101010101 วัสดุตัดคง.สุทธิ	(18,156,956.73)	0.00	0.00	(18,156,956.73)
3102010101 วัสดุตัดคง.สะสม	(31,663,250.05)	0.00	0.00	(31,663,250.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(94,208.34)	0.00	0.00	(94,208.34)
4201020199 ราคาส่งปรับอื่น	(153,191.70)	0.00	(1,980.00)	(155,171.70)
4301020104 ราคักษาพยาบาล	(1,412,138.10)	0.00	(120,544.75)	(1,532,682.85)
4301020105 ราคักษาพยาบาล-30บาท	(10,530,966.65)	890,009.95	(1,780,019.90)	(11,420,976.60)
4302030101 ราคักษาบริการ	(1,045.00)	0.00	(40,000.00)	(41,045.00)
4303010101 ราคักษาเงินฝาก	(2,838.50)	18,398.90	(36,797.80)	(21,237.40)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำข้อมูอาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสนำข้อมูอาน 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	กำไร/ขาด	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	7,150,160.00	0.00	(911,200.00)	(8,061,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,687,635.53)	0.00	(2,754,503.42)	(12,442,138.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,778.50)	0.00	0.00	(35,778.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(3,159,830.97)	0.00	(744,862.00)	(3,904,692.97)
4308010105 TR-ปรับเงินค้ำคคลัง	(5,011,524.00)	0.00	(2,728.00)	(5,014,252.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,037,663.19)	0.00	(324,046.55)	(1,361,709.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	355,840.00	67,810.00	0.00	423,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	201,616.88	0.00	0.00	201,616.88
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,875,878.60	84,000.00	(28,000.00)	1,931,878.60
5101020106 เงินค่าตอบแทน-Real	183,752.00	41,652.00	(20,826.00)	204,578.00
5101020199 ค่าของมูลค่าทรัพย์สิน	1,209,848.32	101,500.00	0.00	1,311,348.32
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	23,478.50	0.00	0.00	23,478.50
5102010199 ค่าของทรัพย์สินในประเทศ	2,829,623.51	323,051.00	(1,620.00)	3,151,054.51
5102030199 ค่าของสิทธิอับรมิ-ภายนอก	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 ค่าของสินทรัพย์ภายนอก	1,012,008.31	206,249.05	(15,834.00)	1,202,423.36

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กลำปางคะนองเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบียดเบียน	0.00	14,560.00	(10,080.00)	4,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,953,207.42	854,614.38	(8,588.59)	5,799,233.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,420.00	39,238.00	(16,868.00)	72,790.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการภายนอก	1,216,983.92	188,014.76	(39,600.84)	1,365,397.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	464,131.87	63,159.81	0.00	527,291.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	67,415.89	0.00	0.00	67,415.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,293.70	3,615.60	(1,807.80)	55,101.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,520.21	385,603.16	(189,467.88)	226,655.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,166.00	1,537.00	0.00	24,703.00
5104030206 ครัวเรือนค่าควบคุมเช่า	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5104030207 ครัวเรือนการประชุม	43,375.00	2,270.00	0.00	45,645.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,023,443.16	272,020.00	0.00	1,295,463.16
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	42,745.51	236,505.00	(54,220.00)	225,030.51
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	400,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติ	406,990.00	140,100.00	0.00	547,090.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	583,726.02	0.00	0.00	583,726.02

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูแลคนออกรังงหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมบัญชี
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสง.	524,458.95	0.00	0.00	524,458.95
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	786,493.63	0.00	0.00	786,493.63
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	241,389.11	0.00	0.00	241,389.11
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	352,363.19	0.00	0.00	352,363.19
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	43,702.30	0.00	0.00	43,702.30
5105010125 ค่าเช่า-ค.วิทยุ	1,066,336.47	0.00	0.00	1,066,336.47
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอม	197,436.95	0.00	0.00	197,436.95
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	22,724.90	0.00	0.00	22,724.90
5105010147 ค่าเช่า-ค.ที่ฐาน	2,758.90	0.00	0.00	2,758.90
5105010148 ค่าเช่า-ค.ซอฟต์แวร์	4,676.68	0.00	0.00	4,676.68
5108010101 หนี้สูญ-จนส/ค่าบริการ	0.00	4,617,314.25	(2,264,930.08)	2,352,384.17
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	(694,881.27)	0.00	0.00	(694,881.27)
5203010132 จำนวนยหพที่ฐานอื่น	91,811.65	0.00	0.00	91,811.65
5209010112 T/E บัญชีเงินสงคืน	444,834.49	47,778.00	0.00	492,612.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	5,011,524.00	2,728.00	0.00	5,014,252.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดใหม่	153,191.70	1,980.00	0.00	155,171.70
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	3,174,854.97	736,052.00	0.00	3,910,906.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	828,704.11	26,220.00	(14,120.00)	840,804.11

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048	0.00	33,416,975.59	(33,416,975.59)	0.00