

ที่ สธ ๐๘๔๓/๖๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๗

กุมภาพันธ์ 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ส่ง... ๖๒๒๖๓
พิมพ์...
ตรวจ...
12 Nov 63

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 00000210800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาออทิสติกเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท(ประเภท)	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,462.75		318.00
1101010112 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	0.00		0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,194,127.30	0.00		1,034,956.87
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบม.	0.00	182,615.54		0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	6,269,115.98	1,125,034.57		6,501,817.06
1102010101 ออมเงินเดิม-ในงบม.	0.00	0.00		0.00
1102010102 ออมเงินเดิม-นอกงบม.	120,830.91	141,666.00		137,484.00
1102050101 อาน การลา-ภาครัฐ	3,025,479.14	747,382.53		2,886,715.05
1102050123 ค่าเผื่อ-จนาระยะสั้น	(1,389,037.69)	0.00		(1,389,037.69)
1102050124 ค่ารับเบิก บก.	0.00	182,615.54		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,719,272.00	151,570.96		1,570,110.07
1205010101 อัตรารักษาภัย	15,900,000.00	0.00		15,900,000.00
1205010103 กสข. อัตรารักษาภัย	(4,150,756.17)	0.00		(4,150,756.17)
1205020101 อัตรารักษาภัย	14,932,960.00	0.00		14,932,960.00
1205020103 กสข. อัตรารักษาภัย	(1,758,181.02)	0.00		(1,758,181.02)
1205030101 อัตรารักษาภัย	230,000.00	0.00		230,000.00
1205030102 ทัศนคติเพื่อป/อ้อม	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการระดับออกเสียงภาษาไทย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	อุปทาน	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1205030103 งบช.อาหารป.ด.อื่น	(39,057.99)	0.00	0.00	(39,057.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040102 ฝักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,245,764.64)	0.00	0.00	(5,245,764.64)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 ทรัพย์สินถาวรเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบช. ทรัพย์สินถาวร	(3,300,324.02)	0.00	0.00	(3,300,324.02)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบช. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบช. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(1,856,676.44)	0.00	0.00	(1,856,676.44)
1206040101 ทรัพย์สินพาหนะ	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 ทรัพย์สินพาหนะเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบช. ทรัพย์สินพาหนะ	(508,087.15)	0.00	0.00	(508,087.15)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงินเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบภาคของหน่วยมีงบรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 00000210800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการด้วยเทคโนโลยี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	งบอุดหนุน	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1206050103 กสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 ภัตตาคารโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสช คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,728.00)	0.00	0.00	(1,728.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 กสช คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์อาชีพ	13,946,514.00	0.00	0.00	13,946,514.00
1206090102 ภัตตาคารอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสช คุรุภัณฑ์อาชีพ	(8,741,100.88)	0.00	0.00	(8,741,100.88)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,370,125.00	0.00	0.00	3,370,125.00
1206100102 ภัตตาคารคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสช คอมพิวเตอร์	(2,515,705.50)	0.00	0.00	(2,515,705.50)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 ภัตตาคารบันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสช คุรุภัณฑ์บันเทิง	(139,819.44)	0.00	0.00	(139,819.44)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 กสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 ภัตตาคารว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีอนุประเภท	ยอดรวม	งบปกติ	กำไร/ขาด	ยอดยกไป
21010102 อ.ม. การลา-ภายนอก	0.00	266,086.59	(266,086.59)	0.00
21010103 รับสัมมา / ไปสัมมา	(206,505.63)	265,646.59	(213,500.24)	(173,359.28)
210102018 อื่นอื่น-หน่วยของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกต่างๆ	(79,336.00)	0.00	0.00	(79,336.00)
2102040102 ไปสัมมาต่างๆ	0.00	182,615.54	(182,615.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	111.78	(111.78)	0.00
2102040106 W/H tax-กิจ.นิติ(53)	0.00	2,012.24	(2,012.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(495,791.57)	11,026.18	(2,680.00)	(487,445.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,106.65)	0.00	(1,000.00)	(269,106.65)
2116010104 เบิกคืน-ของห้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
31010101 วัสดุคงค้างพัสดุ	5,878,220.35	0.00	0.00	5,878,220.35
3102010101 วัสดุคงค้างพัสดุ	(57,257,625.48)	0.00	0.00	(57,257,625.48)
3102010102 ภาระหนี้ค้างคืนพัสดุ	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 วัสดุรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 วัสดุคงค้างขาย	(147,315.00)	0.00	(149,575.75)	(296,890.75)
4301020105 วัสดุคงค้างขาย-งบบาท	(2,171,981.05)	0.00	(721,183.00)	(2,893,164.05)
4302010104 TR-รับลงทุน	(16,530.00)	0.00	0.00	(16,530.00)
4307010105 TR-รับลงทุน-งบบาท	(1,451,539.27)	0.00	(289,534.70)	(1,741,073.97)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108 IR-รับงบกลาง	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010101 TR-ซาก.รับเงินนอก	(1,609,976.70)	0.00	(159,167.43)	(1,769,144.13)
4308010105 TR-ปรับเงินผู้ปกครอง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(317,772.12)	6,782.71	(36,049.20)	(347,038.61)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	95,980.00	78,700.00	(5,040.00)	169,640.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5101010199 งบกลางข้างอื่น	412,448.16	237,224.48	0.00	649,672.64
5101020106 เงินตอบแทนไปรษณีย์	40,266.00	21,454.00	0.00	61,720.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	86,500.00	86,500.00	0.00	173,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพยาบาล	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 ค่าเช่ารถยนต์	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 ค่าเช่าสิ่งของ	27,164.12	51,088.00	0.00	78,252.12
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	2,240.00	0.00	2,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	503,421.11	305,276.03	0.00	808,697.14
5104010110 ค่าซื้อพัสดุ	6,090.00	4,060.00	0.00	10,150.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ค่าซ่อมรถ	205,515.73	90,569.28	0.00	296,085.01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการตะวันออกเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เพิ่ม	การตัด	ยอดคงอยู่
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,411.20	47,896.11	0.00	179,307.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,219.43	0.00	18,219.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,961.64	4,612.59	0.00	7,574.23
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,614.50	2,639.40	0.00	5,253.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	888.00	1,648.00	0.00	2,536.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ-เบ็ดเตล็ด	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	257,749.54	242,114.89	0.00	499,864.43
5104040102 ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติ	98,780.00	45,800.00	0.00	144,580.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	110,832.57	0.00	0.00	110,832.57
5105010106 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,730.70	0.00	0.00	192,730.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	68,908.89	0.00	0.00	68,908.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,481.56	0.00	0.00	15,481.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,180.02	0.00	0.00	9,180.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	565.67	0.00	0.00	565.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	298,103.23	0.00	0.00	298,103.23

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 3 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	งบรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
510501012 ค่าเสื่อม-อาคาร	127,630.33	0.00	0.00	127,630.33
510501013 ค่าเสื่อม-รถ	4,129.02	0.00	0.00	4,129.02
510801011 หนี้สูญ-สมทบบริการ	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
520901012 หนี้เบ็ดเตล็ดค้างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
521001010 หนี้-โอนเงินให้รวม	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
521001013 หนี้-โอนงวดให้รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
521001015 หนี้-รับเงินฝากตั้ง	869,348.60	159,167.43	0.00	1,028,516.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหน่วยบัญชี 210800048	0.00	4,839,315.64	(4,839,315.64)	0.00



ที่ สธ ๐๘๔๓/๒๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 0000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล/งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,462.75	(103,144.75)	318.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักขอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020591 เงินฝากคลัง	1,194,127.30	0.00	(159,167.43)	1,034,959.87
1101020603 งบเผ.ธนาคาร-ไม่คงปร.	0.00	182,615.54	(182,615.54)	0.00
1101030102 งบเผ.ออมทรัพย์	6,269,115.98	1,125,034.57	(892,333.49)	6,501,817.06
1102010101 งบเงินยืม-ไม่คงปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-คงปร.	120,830.91	141,666.00	(125,012.91)	137,484.00
1102050101 งบน.การค้า-ภาครัฐ	3,025,479.14	747,382.53	(886,146.62)	2,886,715.05
1102050123 ค่าเผื่อ-งบประจักษ์	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 ค่ารับจาก กป.	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 อาคารพักรักษา	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักรักษา	(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 คตส. อาคาร กนง.	(1,758,181.02)	0.00	0.00	(1,758,181.02)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาศัยเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 ส่วนงานพัฒนาการศึกษาระดับออกเสียงมือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสช.อาหารไปซื้ออื่น	(39,057.99)	0.00	0.00	(39,057.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040102 สิ่งสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,245,764.64)	0.00	0.00	(5,245,764.64)
1206010101 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินที่ว่างงาน	(3,300,324.02)	0.00	0.00	(3,300,324.02)
1206020101 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินที่ว่างงาน	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินที่ว่างงาน	(1,856,676.44)	0.00	0.00	(1,856,676.44)
1206040101 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินที่ว่างงาน	(508,087.15)	0.00	0.00	(508,087.15)
1206050101 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002104800048 สถาบันพัฒนาการเด็กลำดวนตะวันออกเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050103 คสช. ครัวเรือนเกษตรกร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 ครัวเรือนที่ไร้งาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 พักครัวเรือนที่ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช. ครัวเรือนที่ไร้งาน	(1,728.00)	0.00	0.00	(1,728.00)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสช. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครัวเรือนที่ไร้ค่า	13,946,514.00	0.00	0.00	13,946,514.00
1206090102 พักครัวเรือนที่ไร้ค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครัวเรือนที่ไร้ค่า	(8,741,100.88)	0.00	0.00	(8,741,100.88)
1206100101 ครัวเรือนที่ลดเบี้ยหวัด	3,370,125.00	0.00	0.00	3,370,125.00
1206100102 พักลดเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ลดเบี้ยหวัด	(2,515,705.50)	0.00	0.00	(2,515,705.50)
1206120101 ครัวเรือนที่รับครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครัวเรือนที่รับครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนที่รับครัว	(139,819.44)	0.00	0.00	(139,819.44)
1209010101 ไปรับครัวที่ตนเอง	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสช. ไปรับครัวที่ตนเอง	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานประจำที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2101010102 ชน การค้า-ขายนอก	0.00	266,086.59	(266,086.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปรษณีย์	(206,505.63)	245,646.59	(212,500.24)	(173,359.28)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขา/จุดไปรษณีย์	(79,336.00)	0.00	0.00	(79,336.00)
2102040102 ไปรษณีย์ต่างชาย	0.00	182,615.54	(182,615.54)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	111.78	(111.78)	0.00
2102040106 W/Hmax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,012.24	(2,012.24)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(495,791.57)	11,026.18	(2,680.00)	(487,445.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,106.65)	0.00	(1,000.00)	(269,106.65)
2116010104 เงินคืน-รออนัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.ญาติ	5,878,220.35	0.00	0.00	5,878,220.35
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(57,257,625.48)	0.00	0.00	(57,257,625.48)
3102010102 คงสะสมเงินกู้ยืมตลาด	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 วัสดุสารรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(147,315.00)	0.00	(149,575.75)	(296,890.75)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(2,171,981.05)	0.00	(721,183.00)	(2,893,164.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,530.00)	0.00	0.00	(16,530.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงิน	(1,451,539.27)	0.00	(389,534.70)	(1,741,073.97)

รายงานงบภาคของหน่วยงานวิจัยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสสำนักงบบุคลากร 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและวันออกถึงมือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010101 TR-ชำระรับเงินยก	(1,609,376.70)	0.00	(159,167.43)	(1,769,444.13)
4308010105 TR-ปรับเงินส่งคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(317,772.12)	6,782.71	(56,049.20)	(347,038.61)
5101010108 ค่าขนส่ง	95,980.00	78,700.00	(5,040.00)	169,640.00
5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5101010199 ค่าเช่าสิ่งอื่น	412,448.16	237,274.48	0.00	649,672.64
5101020106 เงินตอบแทนป.ศ.-ร.ศ	40,266.00	21,454.00	0.00	61,720.00
5101020199 คุรช.บุคลากรอื่น	86,500.00	86,500.00	0.00	173,000.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 คุรช.สนับสนุนไม่ประจำ	34,325.00	13,057.00	0.00	47,382.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	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 คุรช.เดินทางภายในป.ศ.	27,164.12	51,088.00	0.00	78,252.12
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	480.00	2,240.00	0.00	2,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	503,421.11	305,276.03	0.00	808,697.14
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	6,090.00	4,060.00	0.00	10,150.00
5104010112 คุรช.สนับสนุนการ-ภายนอก	205,515.73	90,569.28	0.00	296,085.01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 15 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	การตัด	ยอดคงไว้
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,411.20	47,896.11	0.00	179,307.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	18,219.43	0.00	18,219.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,961.64	4,612.59	0.00	7,574.23
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,614.50	2,639.40	0.00	5,253.90
5104020107 ค่าบริกรไปรษณีย์	888.00	1,648.00	0.00	2,536.00
5104030207 ครัวในการประชุม	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักชั่วคราว	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	257,749.54	242,114.89	0.00	499,864.43
5104040102 ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	98,780.00	45,800.00	0.00	144,580.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารอื่น	110,832.57	0.00	0.00	110,832.57
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	192,730.70	0.00	0.00	192,730.70
5105010109 ค่าเดือน-ค.ขนส่ง	68,908.89	0.00	0.00	68,908.89
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	15,481.56	0.00	0.00	15,481.56
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	9,180.02	0.00	0.00	9,180.02
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	565.67	0.00	0.00	565.67
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	298,103.23	0.00	0.00	298,103.23

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการตามพระราชบัญญัติ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
S105010127 ค่าเสื่อม-รถอมร	127,630.33	0.00	0.00	127,630.33
S105010131 ค่าเสื่อม-รถวีล	4,129.02	0.00	0.00	4,129.02
S108910101 หนี้สูญ-งบฯคนพิการ	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
S209910112 T/E-หนี้เงินสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรจ.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
S210010103 T/E-โอนฯ/ลดค่าโอน.	0.00	0.00	0.00	0.00
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	869,348.60	159,167.43	0.00	1,028,516.03
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00	4,859,375.64	(4,859,375.64)	0.00