

# สำเนาสู่อธิบดี

ที่ สธ ๐๘๔๓/๑๗๕

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

๑๔ เมษายน 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 ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง  
ประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองราย  
เดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำ  
รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ร่าง... ๑๕/๔/๖๓ ๗.๐๔  
พิมพ์...  
๑๓๐๖-๗  
Chirintorn Kaewha  
(นายศักรินทร์ เคี่ยมศรี)  
พยาบาลวิชาชีพ  
รองผู้อำนวยการ กวบว

งานสารบรรณตรวจแล้ว

๓๐

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการสติปัญญาคนพิการของเมืองเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,134,432.18	(3,134,008.18)	424.00
110101012 ทรัพย์สินไม่ถาวร	0.00	3,030,408.00	(3,030,408.00)	0.00
110101013 พัสดุ Cleaning	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	383,734.43	3,000,000.00	(482,236.96)	2,901,497.47
1101020603 งบฯ งบบุคลากร-ไม่คงปร.	0.00	138,000.00	(138,000.00)	0.00
1101030102 งบฯ งบอัตรากำลัง	6,709,832.09	6,424,344.67	(5,785,084.63)	7,469,092.13
1102010101 งบฯ งบเงินยืม-ไม่คงปร.	96,600.00	96,600.00	(193,200.00)	0.00
1102010102 งบฯ งบเงินยืม-ของกรม	138,816.00	138,411.00	(206,888.00)	70,339.00
1102050101 งบฯ งบค่าเช่าทรัพย์สิน	3,585,205.72	2,000,128.75	(2,318,432.55)	3,266,901.92
1102050123 ค่าเช่า-งบฯ งบระดับต้น	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 ค่าเช่า-งบฯ งบกลาง	0.00	282,000.00	(138,000.00)	144,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,482,143.90	138,016.24	(708,954.30)	911,205.84
1205010101 อาคารที่อาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 ที่ดิน, อาคารที่ก่อสร้าง	(4,308,887.32)	0.00	(53,868.85)	(4,362,756.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205030103 ที่ดิน, อาคาร, ถนนฯ	(1,923,521.39)	0.00	(56,324.76)	(1,979,846.15)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 ที่ดินอาคารที่ก่อสร้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำวงเงิน 2108 กรมสุขภาพจิต

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2563

รหัสนำวงเงินข้อ 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	หัก	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสช.อาคารไปรษณีย์	(44,776.57)	0.00	(1,948.09)	(46,724.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,533,280.89)	0.00	(97,945.10)	(5,631,225.99)
1206010101 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 พักทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(3,403,122.10)	0.00	(35,019.24)	(3,438,141.34)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าเฉพาะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินเช่าเฉพาะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้า	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้า	(1,879,771.82)	0.00	(7,867.71)	(1,887,639.53)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(521,781.89)	0.00	(4,665.24)	(526,447.13)
1206050101 ทรัพย์สินเช่าบริการ	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักทรัพย์สินเช่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานวิจัยเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูแลคนเร่ร่อนหญิงงหวมือ

ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีเบิกประเภท	ยอดรวม	เหลือ	เหลือคิด	ยอดคงไว้
1206050103 คสส ครัวเรือนทดแทน	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 ครัวเรือนเช่าโรงงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 พักครัวเรือนเช่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนเช่าโรงงาน	(2,571.86)	0.00	(287.47)	(2,859.33)
1206070101 ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสส ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครัวเรือนเช่าที่พัก	13,946,514.00	0.00	0.00	13,946,514.00
1206090102 พักครัวเรือนเช่าที่พัก	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103 คสส ครัวเรือนเช่าที่พัก	(9,185,812.02)	0.00	(151,495.13)	(9,337,307.15)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	3,370,125.00	0.00	0.00	3,370,125.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,683,998.93)	0.00	(53,041.87)	(2,737,040.80)
1206120101 ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักครัวเรือนเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	(145,979.18)	0.00	(2,098.37)	(148,077.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถานที่เพิ่มการเก็บค่าคะวันออกถึงลงมือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 งบการค้า-ภายนอก	(10,525.00)	415,969.96	(470,444.96)	(65,000.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(10,500.00)	1,744,783.12	(1,872,299.36)	(138,016.24)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(79,336.00)	0.00	0.00	(79,336.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	138,000.00	(282,000.00)	(144,000.00)
2102040103 W/H Exc-บุคคล(03)	0.00	2,747.90	(2,747.90)	0.00
2102040106 W/HExc-สงค.มค(53)	0.00	1,183.33	(1,183.33)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(496,043.65)	8,602.52	(115,237.22)	(602,678.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,168.65)	2,000.00	(11,050.00)	(286,218.65)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	15,408.00	(15,408.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุชาติ	5,878,220.35	0.00	0.00	5,878,220.35
3102010101 วัสดุคงค้างของ ชะสม	(57,257,625.48)	0.00	0.00	(57,257,625.48)
3102010102 วัสดุคงค้างของ สหประชาชาติ	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 วัสดุการรับขึ้น	(323,340.00)	0.00	(17,192.00)	(340,532.00)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(519,467.50)	240.00	(120,488.00)	(639,715.50)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(4,756,029.20)	1,253,638.55	(1,988,576.30)	(5,490,966.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,116,530.00)	0.00	0.00	(2,116,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,811,575.97)	0.00	(286,100.00)	(3,097,675.97)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002104800048 สถาบันพัฒนาการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,300.00)	0.00	(1,300.00)	(3,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,409,844.57)	0.00	(427,761.96)	(2,837,606.53)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าหัก	(2,000,000.00)	0.00	(3,000,000.00)	(5,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(357,721.00)	0.00	(3,047,552.45)	(3,405,273.45)
5101010108 ค่าคงเหลือ	350,210.00	71,520.00	0.00	421,730.00
5101010120 ค่ามีอยู่ค้าง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101010199 งบสะสมค้างขึ้น	1,167,373.85	247,698.06	0.00	1,415,071.91
5101020106 เงินสะสมคงปี(ส.-Rel)	114,927.00	23,192.00	0.00	138,119.00
5101020199 สสม.บุคลากรอื่น	342,000.00	197,500.00	0.00	539,500.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-บุคคล-รัฐ	200.00	1,308.00	0.00	1,500.00
5102010199 สสม.อบรมเป็นประเภท	182,274.27	164,503.00	(2,468.00)	344,309.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,863.48	11,120.00	0.00	55,983.48
5103010103 ค่าที่พัก	119,914.00	16,530.00	(550.00)	135,894.00
5103010199 ค่าเดินทางเข้าไม่พบ	150,172.37	42,249.69	(300.00)	192,122.06
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,560.00	4,220.00	0.00	13,780.00
5103020103 ค่าที่พัก	7,130.00	13,450.00	0.00	20,580.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,587,280.50	708,954.30	0.00	2,296,234.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	หัก	หัก
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	321.00	989.00	0.00	1,310.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	14,250.00	10,595.00	0.00	24,845.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภาคนอก	792,586.17	471,736.96	0.00	1,264,323.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,428.13	50,332.48	0.00	318,760.61
5104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำเสีย	18,219.43	33,519.63	0.00	51,739.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,617.78	1,321.54	0.00	12,939.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,375.08	5,257.94	0.00	16,633.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,005.00	1,234.00	0.00	7,239.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักอาศัย	15,860.38	0.00	0.00	15,860.38
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	26,325.00	27,575.00	(1,225.00)	52,675.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	499,864.43	131,347.32	0.00	631,211.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	235,780.00	83,200.00	0.00	318,980.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	264,131.15	53,868.85	0.00	318,000.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตม.	276,172.94	56,324.76	0.00	332,497.70
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	9,551.91	1,948.09	0.00	11,500.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	480,246.95	97,945.10	0.00	578,192.05
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.	171,706.97	35,019.24	0.00	206,726.21

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนี้ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2563

รหัสนี้ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,576.94	7,867.71	0.00	46,444.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,874.76	4,665.24	0.00	27,540.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,409.53	287.47	0.00	1,697.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	742,814.37	151,495.13	0.00	894,309.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,923.76	53,041.87	0.00	348,965.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,288.76	2,098.37	0.00	12,387.13
5108010101 หนี้สูญ-ธน/คปรบริการ	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
5209010112 T/E-เงินต้นเดิม	5,000.00	15,408.00	0.00	20,408.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ผลโอน.	323,340.00	17,192.00	0.00	340,532.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากตั้ง	1,679,741.47	482,236.96	0.00	2,161,978.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00	8,602.52	(8,602.52)	60,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,051,822.21	(2,051,822.21)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	670,401.05	(670,401.05)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2105000048	0.00	31,009,484.71	(31,009,484.71)	0.00