

ที่ สธ ๐๘๔๓/๖๐

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๖ พฤษภาคม 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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ด้วยคำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว

12/5/63

พิมพ์.....
ตรวจ.....

9 กค ๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้าและวัฒนธรรมคลองท่าอิฐ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดคงค้าง | เพิ่ม | หัก | ยอดคงค้าง |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 424.00 | 54,511.65 | (54,935.65) | 0.00 |
| 110101012 ทรัพย์สินมีค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110101013 ทรัพย์สิน Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,901,497.47 | 0.00 | (323,195.00) | 2,578,302.47 |
| 1101020603 งบเผื่อบริหาร-ในงบม. | 0.00 | 184,917.95 | (184,917.95) | 0.00 |
| 1101030102 งบเผื่อบริหาร | 7,349,092.13 | 843,956.35 | (577,800.68) | 7,615,227.80 |
| 1102010101 งบเงินอื่น-ในงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบม. | 70,339.00 | 45,630.00 | (13,544.00) | 102,425.00 |
| 1102050101 งบม. การค้า-ภาครัฐ | 3,266,901.92 | 830,405.60 | (555,499.33) | 3,541,808.19 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-งบม.ระดม | (1,389,037.69) | 0.00 | 0.00 | (1,389,037.69) |
| 1102050124 งบรับจาก บก. | 144,000.00 | 43,954.25 | (185,335.25) | 2,619.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 911,205.84 | 137,887.13 | 0.00 | 1,049,092.97 |
| 1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง | 15,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 คลัง, อาคารที่ก่อสร้าง | (4,362,756.17) | 0.00 | (52,131.15) | (4,414,887.32) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,932,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,932,960.00 |
| 1205020103 คลัง, อาคาร สม. | (1,979,846.15) | 0.00 | (54,507.81) | (2,034,353.96) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์ | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 1205030102 ทัศนียภาพเพื่อประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบภาคของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 ส่วนพัฒนาการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีกรมธรรม์ | หมวดหมู่ | งบผูกพัน | งบกลาง | งบพิเศษ | งบหักไป |
|------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------|
| 1205030103 คสช.จัดการพัช.อื่น | (46,724.66) | 0.00 | (1,885.25) | (48,609.91) | |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,353,623.00 | 0.00 | 0.00 | 12,353,623.00 | |
| 1205040102 ทัศนียภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง | (5,631,225.99) | 0.00 | (94,785.58) | (5,726,011.57) | |
| 1206010101 ทรัพย์สินที่มีงบบุ | 5,275,668.70 | 0.00 | 0.00 | 5,275,668.70 | |
| 1206010102 ทัศนียภาพที่มีงบบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206010103 คสช. ทรัพย์สินที่มีงบบุ | (3,438,141.34) | 0.00 | (33,889.55) | (3,472,030.89) | |
| 1206020101 ทรัพย์สินตามทามะ | 596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 596,000.00 | |
| 1206020102 ทัศนียภาพตามทามะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206020103 คสช. ทรัพย์สินตามทามะ | (595,999.00) | 0.00 | 0.00 | (595,999.00) | |
| 1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป | 1,958,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,140.00 | |
| 1206030102 ทัศนียภาพทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206030103 คสช. ทรัพย์สินทั่วไป | (1,887,639.53) | 0.00 | (7,613.85) | (1,895,253.38) | |
| 1206040101 ทรัพย์สินตามทามะ | 683,160.00 | 0.00 | 0.00 | 683,160.00 | |
| 1206040102 ทัศนียภาพตามทามะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206040103 คสช. ทรัพย์สินตามทามะ | (526,447.13) | 0.00 | (4,514.73) | (530,961.86) | |
| 1206050101 ทรัพย์สินตามทามะ | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | |
| 1206050102 ทัศนียภาพตามทามะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

รายงานงบภาคของหน่วยงานราชการยื่น

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงานย่อย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | งบเบ็ด | งบผูกพัน | ยอดหักไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206050103 คณบดี ศูนย์พัฒนาเด็ก | (60,894.00) | 0.00 | 0.00 | (60,894.00) |
| 1206060101 ศูนย์พัฒนา | 16,970.00 | 0.00 | 0.00 | 16,970.00 |
| 1206060102 พักศูนย์พัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คณบดี ศูนย์พัฒนา | (2,859.33) | 0.00 | (278.20) | (3,137.53) |
| 1206070101 ศูนย์พัฒนา | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| 1206070103 คณบดี ศูนย์พัฒนา | (264,998.00) | 0.00 | 0.00 | (264,998.00) |
| 1206090101 ศูนย์พัฒนา | 13,946,514.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 16,046,514.00 |
| 1206090102 พักศูนย์พัฒนา | 2,100,000.00 | 0.00 | (2,100,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คณบดี ศูนย์พัฒนา | (9,337,307.15) | 0.00 | (154,497.19) | (9,491,804.34) |
| 1206100101 ศูนย์พัฒนา | 3,370,125.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370,125.00 |
| 1206100102 พักศูนย์พัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คณบดี ศูนย์พัฒนา | (2,737,040.80) | 0.00 | (51,330.75) | (2,788,371.55) |
| 1206120101 ศูนย์พัฒนา | 185,250.00 | 0.00 | 0.00 | 185,250.00 |
| 1206120102 พักศูนย์พัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คณบดี ศูนย์พัฒนา | (148,077.55) | 0.00 | (2,030.65) | (150,108.20) |
| 1209010101 ไปกรม | 269,640.00 | 0.00 | 0.00 | 269,640.00 |
| 1209010103 คณบดี ไปกรม | (269,638.00) | 0.00 | 0.00 | (269,638.00) |
| 1211010102 พักงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบแสดงงหนวยบิกจ่ายรายเดือน

ราชันวงษาน 2108 กรมสุขภาพจิต

ราชันวงษานิกษ 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กาทดคะวันออกลึงตงหนือ

ประจ้งจล 7 ประจ้ปี 2563

พ้ที่ 4 จากั้จลลค 7
วันั้ที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

| บัญชีเคื่ประะบาท | ชอคคณภ | เงิน | การลค | บงบอถไป |
|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|
| 21010102 ๑น การการบถนอ | 609,206.38 | (544,206.38) | 6,00 | |
| 21010103 รับอื่บถา/บมอื่คช | 506,279.38 | (506,190.10) | (137,926.96) | |
| 2101020198 ฐนอื่บ-หนวบงบรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2102040101 ราชการบอคต้งจช | 0.00 | 0.00 | (79,336.00) | |
| 2102040102 ใบสัคญต้งจช | 185,335.25 | (43,954.25) | (2,619.00) | |
| 2102040103 W/H ๓๓๓-บอคค(03) | 795.14 | (795.14) | 0.00 | |
| 2102040106 W/H๓๓๓-๓๓๓.๓๓(๓3) | 3,828.01 | (3,828.01) | 0.00 | |
| 2111020199 ฐนรับค้กอื่บ | 7,869.13 | (3,004.40) | (597,813.62) | |
| 2112010199 ฐนรับค้บอื่บ | 28,376.65 | 0.00 | (257,842.00) | |
| 2116010104 ๓บคบถน-รคบถน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010101 ๓คชอื่คชช.๓๓๓ | 5,878,220.35 | 0.00 | 5,878,220.35 | |
| 31020101 ๓คชอื่คชช.๓๓๓ | (57,257,625.48) | 0.00 | (57,257,625.48) | |
| 31020102 ๓คชอื่คชช.๓๓๓ | 175,799.43 | 0.00 | 175,799.43 | |
| 4201020199 ๓คคปรับอื่บ | (340,532.00) | 0.00 | (340,532.00) | |
| 4301020104 ๓คคปรับอื่บ | (639,715.50) | 138.00 | (712,808.75) | |
| 4301020105 ๓คคปรับอื่บ | (5,490,966.95) | 555,499.33 | (6,321,372.55) | |
| 4307010104 ๓คคปรับอื่บ | (2,116,530.00) | 0.00 | (2,116,530.00) | |
| 4307010105 ๓คคปรับอื่บ | (3,097,675.97) | 417.30 | (3,556,986.30) | |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีรายการ | ยอดคงค้าง | เปิด | ปิด | ยอดคงค้าง |
|--------------------------------------|----------------|------|------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,600.00) | | 0.00 | (8,838.00) |
| 4308010101 TR-สรก-รับเงินนอก | (2,857,606.53) | | 0.00 | (3,225,801.53) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (5,000,000.00) | | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,405,273.45) | | 0.00 | (3,605,860.98) |
| 5101010108 ค่าวงจรวา | 421,730.00 | | 74,580.00 | 496,310.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,120.00 | | 0.00 | 1,120.00 |
| 5101010199 งบค่าจ้างอื่น | 1,415,071.91 | | 258,761.50 | 1,673,833.41 |
| 5101020106 เงินสมทบไปศ-Rel | 138,119.00 | | 11,374.00 | 149,493.00 |
| 5101020199 งบอุปโภคบริโภค | 539,500.00 | | 0.00 | 539,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,100.00 | | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-มอก-รพ.รัฐ | 1,500.00 | | 5,238.00 | 6,738.00 |
| 5102010199 งบอปรนรับประเทศ | 344,309.27 | | 11,225.00 | 355,534.27 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,983.48 | | 960.00 | 56,943.48 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 135,894.00 | | 2,900.00 | 138,794.00 |
| 5103010199 งบเงินเดือนทางภายในปท. | 192,122.06 | | 10,589.16 | 202,711.22 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,780.00 | | 1,920.00 | 15,700.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 20,580.00 | | 0.00 | 20,580.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,296,234.80 | | 5,149.30 | 2,300,966.80 |
| | | | | (417.30) |

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ

ราชบัณฑิตยสถาน 2108 กรมศิลปากร

ราชบัณฑิตยสถาน 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | งบกลาง | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| S104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| S104010110 ค่าวัสดุเพลิง | 24,845.00 | 0.00 | 0.00 | 24,845.00 |
| S104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก | 1,264,373.13 | 430,054.53 | 0.00 | 1,694,377.66 |
| S104020101 ค่าไฟฟ้า | 318,760.61 | 87,599.01 | 0.00 | 406,359.62 |
| S104020103 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร | 51,739.06 | 0.00 | 0.00 | 51,739.06 |
| S104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,939.32 | 2,721.78 | 0.00 | 15,661.10 |
| S104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม | 16,633.02 | 2,597.00 | 0.00 | 19,230.02 |
| S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,239.00 | 856.00 | 0.00 | 8,095.00 |
| S104030206 ค่าวัสดุพัสดุภัณฑ์ | 15,860.38 | 0.00 | 0.00 | 15,860.38 |
| S104030207 ค่าเช่า-ไม่การประจวบ | 52,675.00 | 0.00 | 0.00 | 52,675.00 |
| S104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| S104030299 ค่าไรลวดอื่น ๆ | 631,211.75 | 2,400.00 | 0.00 | 633,611.75 |
| S104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ | 318,980.00 | 19,400.00 | 0.00 | 338,380.00 |
| S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 318,000.00 | 52,131.15 | 0.00 | 370,131.15 |
| S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง. | 332,497.70 | 54,507.81 | 0.00 | 387,005.51 |
| S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,500.00 | 1,885.25 | 0.00 | 13,385.25 |
| S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 578,192.05 | 94,785.58 | 0.00 | 672,977.63 |
| S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง. | 206,726.21 | 33,889.55 | 0.00 | 240,615.76 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002108000048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูแลผู้ป่วยจิตเวชในออกถึงตนเอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 46,444.65 | 7,613.85 | 0.00 | 54,058.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,540.00 | 4,514.73 | 0.00 | 32,054.73 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,697.00 | 278.20 | 0.00 | 1,975.20 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รถยก | 894,309.50 | 154,497.19 | 0.00 | 1,048,806.69 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนน | 348,965.63 | 51,330.75 | 0.00 | 400,296.38 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,387.13 | 2,030.65 | 0.00 | 14,417.78 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ค.สหกรณ์บริการ | 2,684,307.68 | 0.00 | 0.00 | 2,684,307.68 |
| 5209010112 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 20,408.00 | 0.00 | 0.00 | 20,408.00 |
| 5210010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 5210010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 340,552.00 | 0.00 | 0.00 | 340,552.00 |
| 5210010105 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,161,978.43 | 323,195.00 | 0.00 | 2,485,173.43 |
| 5212010199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 60,000.00 | 21,000.00 | (1,000.00) | 80,000.00 |
| 5301010101 ทรัพย์สินถาวร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 ทรัพย์สินถาวร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 2108000048 | 0.00 | 7,868,972.49 | (7,868,972.49) | 0.00 |