

ที่ สธ ๐๘๔๓/๓๕๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว

๒๕/๖/๖๓

ร่าง... 13/7/63  
พิมพ์...  
ตรวจ... 15.๐๐ x.

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงค้าง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101010102 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินคงค้าง	1,414,270.12	0.00	(1,000,980.00)	1,313,290.12
1101020603 เงินคงค้าง-ไม่รวม	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
1101030102 เงินคงค้าง-ไม่รวม	8,109,787.66	4,302.00	(13,611.00)	8,100,478.66
1102010101 เงินคงค้าง-ไม่รวม	322,400.00	0.00	0.00	322,400.00
1102010102 เงินคงค้าง-ไม่รวม	230,775.00	0.00	0.00	230,775.00
1102050101 เงินคงค้าง-ไม่รวม	3,116,790.00	1,085,252.23	0.00	4,202,042.23
1102050123 เงินคงค้าง-ไม่รวม	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 เงินคงค้าง-ไม่รวม	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1105010105 เงินคงค้าง	1,055,608.05	0.00	(439,606.60)	616,001.45
1205010101 เงินคงค้าง	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 เงินคงค้าง	(4,520,887.31)	0.00	0.00	(4,520,887.31)
1205020101 เงินคงค้าง	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 เงินคงค้าง	(2,145,186.54)	0.00	0.00	(2,145,186.54)
1205030101 เงินคงค้าง	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม 9/63 งบดุล งบกำไรสุทธิ 106 งบกำไรสุทธิ 106 งบกำไรสุทธิ 106

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

วันที่ 2 สิงหาคม 7  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021 (0800048) สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกเสียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 ค.ต.ส. ค่าทางไปรษณีย์	(52,443.24)	0.00	0.00	(52,443.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205050102 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ต.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,918,742.22)	0.00	0.00	(5,918,742.22)
1206010101 ทรัพย์สินที่เข้าบัญชี	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 ทรัพย์สินที่เข้าบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ต.ส. ทรัพย์สินที่เข้าบัญชี	(3,540,939.33)	0.00	0.00	(3,540,939.33)
1206020101 ทรัพย์สินของทางคณะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 ทรัพย์สินของทางคณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ต.ส. ทรัพย์สินของทางคณะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไปที่ไม่ใช่เงินสด	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 ภาษีไฟฟ้าและวีดิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ต.ส. ภาษีไฟฟ้าและวีดิทัศน์	(1,910,734.97)	0.00	0.00	(1,910,734.97)
1206040101 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 ภาษีครุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206040103 ค.ต.ส. ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	(540,141.87)	0.00	0.00	(540,141.87)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 ภาษีครุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210080048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1206050103 คชส. ครัวเรือนเกษียณ	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206050101 ครัวเรือนที่ว่างงาน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206050102 ฝึกอาชีพแก่แรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชส. ครัวเรือนที่ว่างงาน	(3,703.19)	0.00	0.00	(3,703.19)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คชส. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ครัวเรือนที่ว่างงาน	16,298,114.00	0.00	0.00	16,298,114.00
1206090102 ฝึกอาชีพแก่แรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206090103 คชส. ครัวเรือนที่ว่างงาน	(9,834,242.89)	0.00	0.00	(9,834,242.89)
1206100101 ครัวเรือนที่เกษียณอายุ	3,384,625.00	0.00	0.00	3,384,625.00
1206100102 ฝึกอาชีพแก่แรงงาน	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1206100103 คชส. ครัวเรือนที่ว่างงาน	(2,892,492.31)	0.00	0.00	(2,892,492.31)
1206120101 ครัวเรือนที่ว่างงาน	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206130102 ฝึกอาชีพแก่แรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชส. ครัวเรือนที่ว่างงาน	(154,237.28)	0.00	0.00	(154,237.28)
12068010101 ไปรวมยอด	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คชส. ไปรวมยอด	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กรหัสออกเงินหนังสือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 งบ ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	104,580.00		(219,350.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบกำกับ	(320,330.00)	330,330.00		0.00
2101020109 งบ ค่าเช่า-งบเช่า	0.00	0.00		0.00
2102040101 ค่าเช่าเช่าไปรษณีย์	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	0.00	(24,800.00)	(24,800.00)
2102040105 W/H ค่าเช่า (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ค่าเช่า (05)	0.00	943.74	(943.74)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(823,164.02)	11,533.00	0.00	(811,631.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(272,375.00)	0.00	0.00	(272,375.00)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือ-สุทธิ	5,878,220.35	0.00	0.00	5,878,220.35
3102010101 วัสดุคงเหลือ-สะสม	(57,257,625.48)	0.00	0.00	(57,257,625.48)
3102010102 วัสดุคงเหลือ-ใช้สอย	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 ราคาสินค้าอื่น	(355,953.96)	0.00	0.00	(355,953.96)
4301020104 วัสดุคงเหลือ-งบ	(912,303.50)	638.00	(2,862.00)	(914,527.50)
4301020105 วัสดุคงเหลือ-งบ	(7,119,707.05)	0.00	(1,084,326.00)	(8,204,033.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,425,130.00)	0.00	0.00	(2,425,130.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,438,925.00)	0.00	(21,600.00)	(4,460,525.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูแลคนพิการเรื้อรังออกเสียงหนึ่ง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,005.00)	0.00	0.00	(21,805.00)
4308010101 TR-ครท.รับเงินนอก	(4,389,833.88)	0.00	0.00	(4,490,813.88)
4308010108 TR-ปรับรับเงินค่าคง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4313010199 งบฯก้อน	(3,650,700.30)	0.00	0.00	(3,651,626.53)
5101010108 ค่าของคง	640,280.00	0.00	0.00	640,280.00
5101010120 ค่าเบ็ดเสร็จ	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101010199 งบฯค่าจ้างอื่น	2,213,447.91	0.00	0.00	2,213,447.91
5101020108 เงินสมทบปฎิ-สง	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	854,500.00	0.00	0.00	854,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่มอบ	7,911.00	6,800.00	0.00	14,711.00
5101030205 ครช.งบฯนอก-ร.รัฐ	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
5102010199 ครช.งบฯไม่ประจำ	492,487.58	0.00	0.00	492,487.58
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	57,983.48	0.00	0.00	57,983.48
5103010103 ค่าที่หัก	139,229.00	0.00	0.00	139,229.00
5103010199 ครช.เงินทางสายเงิน	212,141.22	0.00	0.00	212,141.22
5103020102 ค่าเบ็ดเสร็จ	18,100.00	1,440.00	(1,440.00)	18,100.00
5103020103 ค่าที่หัก	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
5104010104 ค่าคง	3,068,597.15	439,606.60	0.00	3,508,203.75

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีกรมบัญชีกลาง	ยอดเบิก	เพิกถอน	ตัดหัก	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,310.00		0.00	1,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,995.00		0.00	36,995.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-อาคารนอก	2,256,753.65		3,600.00	2,260,353.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	413,342.83		0.00	413,342.83
5104020103 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	109,984.98		0.00	109,984.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,366.63		0.00	21,366.63
5104020106 ค่าเช่าอาคารใช้ประกอบการเรียน	21,424.02		0.00	21,424.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,891.00		0.00	9,891.00
5104020206 จีสดำเนินการที่ว่างเปล่า	15,860.38		0.00	15,860.38
5104020207 ค่าเช่า-ไม่มีการประชุม	60,285.00		0.00	60,285.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักสิ่งปลูกสร้าง	1,930.00		0.00	1,930.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	643,999.25		0.00	643,999.25
5105010102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ	494,980.00	18,000.00		512,980.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	476,131.14		0.00	476,131.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	497,838.09		0.00	497,838.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,218.58		0.00	17,218.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	865,708.28		0.00	865,708.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สงวน	309,524.20		0.00	309,524.20

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อมค่าที่ดิน	69,540.09	0.00	0.00	69,540.09
5105010115 ค่าเสื่อมค่าโฆษณา	41,234.74	0.00	0.00	41,234.74
5105010119 ค่าเสื่อมค่าโรงงาน	2,540.86	0.00	0.00	2,540.86
5105010125 ค่าเสื่อมค่ารถยนต์	1,391,245.34	0.00	0.00	1,391,245.34
5105010127 ค่าเสื่อมค่าถนน	504,417.14	0.00	0.00	504,417.14
5105010131 ค่าเสื่อมค่าครัว	18,546.86	0.00	0.00	18,546.86
5108010101 ทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
5200010112 T/E-สินค้าคงคลัง	20,408.00	0.00	0.00	20,408.00
5210010102 T/E-เงินสดในมือ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-ใบรวมค่านายหน้า	355,953.96	0.00	0.00	355,953.96
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝาก	3,649,205.78	100,980.00	0.00	3,750,185.78
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	138,055.00	0.00	0.00	138,055.00
5301010101 ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 สิทธิประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 210800048	0.00	2151,105.57	(2,151,105.57)	0.00

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยจ่าย 00002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	ยอดจ่าย
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00	0.00
110101012 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 ภาษี Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,414,270.12	0.00	(100,980.00)	1,414,270.12	1,313,290.12
1101020603 งบฯ รับทราบ-ในงบฯ	0.00	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	8,109,787.66	4,302.00	(13,611.00)	8,109,787.66	8,100,478.66
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	322,400.00	0.00	0.00	322,400.00	322,400.00
1102010102 งบฯ เงินอื่น-นอกงบฯ	230,775.00	0.00	0.00	230,775.00	230,775.00
1103050101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	3,116,790.00	1,085,252.23	0.00	3,116,790.00	4,202,042.23
1103050123 งบฯ เงิน-งบฯ ประเด็น	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)	(1,389,037.69)
1103050124 งบฯ รับทราบก.	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00	0.00
1103030105 วัสดุคงคลัง	1,055,608.05	0.00	(459,606.60)	1,055,608.05	616,001.45
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00
1205010103 งบฯ อาคารที่ก่อสร้าง	(4,520,887.31)	0.00	0.00	(4,520,887.31)	(4,520,887.31)
1205020101 อาคารที่ใช้งาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00	14,932,960.00
1205020103 งบฯ อาคารที่ใช้งาน	(2,145,186.54)	0.00	0.00	(2,145,186.54)	(2,145,186.54)
1205030101 อาคารที่ปรับปรุง	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
1205030102 งบฯ อาคารที่ปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คลังวัสดุทั่วไปอื่น	(52,443.24)	0.00	0.00	(52,443.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,353,623.00	0.00	0.00	12,353,623.00
1205040102 พิกัดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลัง สิ่งปลูกสร้าง	(5,918,742.22)	0.00	0.00	(5,918,742.22)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรอื่น	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 พิกัดทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ทรัพย์สินถาวรอื่น	(3,540,939.33)	0.00	0.00	(3,540,939.33)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พิกัดทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง ทรัพย์สินยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030103 ทรัพย์สินทั่วไปที่แจ้งบัญชี	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พิกัดทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลัง ทรัพย์สินทั่วไป	(1,910,734.97)	0.00	0.00	(1,910,734.97)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องดนตรี	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 พิกัดทรัพย์สินเครื่องดนตรี	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206040103 คลัง ทรัพย์สินเครื่องดนตรี	(540,141.87)	0.00	0.00	(540,141.87)
1206050101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พิกัดทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00