

ที่ สธ ๐๘๔๓/๔๓๑

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

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 GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองราย
เดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ร่าง..... 11/8/63
พิมพ์..... 13.00
งานสารบรรณตรวจแล้ว
13/8/63 11/8/63 17.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	งบคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	160,970.58	(152,127.58)	8,843.00
110101012 ฝากเงินบ้าง	0.00	1,270.00	(1,270.00)	0.00
110101013 ฝากรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,414,270.12	0.00	(526,122.45)	888,147.67
1101020601 งบฯ.เพื่อมัน้คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ไม่จบ.	0.00	239,410.00	(226,570.00)	12,840.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	8,109,787.66	1,185,385.84	(1,027,480.13)	8,267,693.37
1102010101 สบเงินยืม-ไม่จบ.	322,400.00	132,190.00	(55,120.00)	399,470.00
1102010102 สบเงินยืม-ยกงบ.	230,775.00	353,899.00	(359,267.00)	225,407.00
1102050101 สบ การค้า-ภาครัฐ	3,116,790.00	1,900,392.98	(761,710.68)	4,255,472.30
1102050123 ภาษี-สมรรถะเงิน	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 ภาษีรับจาก บก.	0.00	286,130.00	(286,130.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	1,055,608.05	321,972.80	(709,108.76)	668,472.09
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,520,887.31)	0.00	(53,868.86)	(4,574,756.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(2,145,186.54)	0.00	(56,324.74)	(2,201,511.28)
1205030101 อาคารเพิ่ม/ต่อ	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2.108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ระยะเวลา 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสดอาคาร/อื่น	(52,443.24)	0.00	(1,948.09)	(54,391.33)
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 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(5,918,742.22)	0.00	(97,945.10)	(6,016,687.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,275,668.70	0.00	0.00	5,275,668.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,540,939.33)	0.00	(35,019.19)	(3,575,958.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า/วิทยุ	(1,910,734.97)	0.00	(7,867.63)	(1,918,602.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	683,160.00	0.00	0.00	683,160.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	42,500.00	38,820.00	0.00	81,320.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(540,141.87)	0.00	(4,665.24)	(544,807.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การบริการ	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูการควมรุนแรงของเสียงหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1206050102 พักฉุกเฉินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ศูนย์พัฒนาเกษตร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 ศูนย์พัฒนาโรงเรียน	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 พักฉุกเฉินที่โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ศูนย์พัฒนาโรงเรียน	(3,703.19)	0.00	(287.47)	(3,990.66)
1206070101 ศูนย์พัฒนาเกษตร	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสส ศูนย์พัฒนาเกษตร	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ศูนย์พัฒนาฯ	16,298,114.00	0.00	0.00	16,298,114.00
1206090102 พักฉุกเฉินที่วิสาหกิจ	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206090103 คสส ศูนย์พัฒนาฯ	(9,834,242.89)	0.00	(177,280.57)	(10,011,523.46)
1206100101 ศูนย์พัฒนาที่วัด	3,384,625.00	0.00	0.00	3,384,625.00
1206100102 พักฉุกเฉินที่วัด	49,700.00	273,340.00	0.00	323,040.00
1206100103 คสส ศูนย์พัฒนาที่วัด	(2,892,492.31)	0.00	(52,689.57)	(2,945,181.88)
1206120101 ศูนย์พัฒนาที่ครัว	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 พักฉุกเฉินที่ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ศูนย์พัฒนาที่ครัว	(154,237.28)	0.00	(2,098.37)	(156,335.65)
1209010101 ไปรับกรมฯ	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 คสส-ไปรับกรมฯ	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยมีค่าใช้จ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,086,645.25	(1,086,645.25)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า/ใบสำคัญ	(320,330.00)	1,037,925.25	(880,985.29)	(163,390.04)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	273,290.00	(286,130.00)	(12,840.00)
2102040103 W/F ๒๔-๒๕๓๐(๐3)	0.00	410.46	(410.46)	0.00
2102040106 W/F ๒๔-๒๕๓๐-๓๓(๕3)	0.00	6,607.03	(6,607.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(823,164.02)	506,021.52	(555,223.39)	(872,365.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(272,375.00)	0.00	(36,167.00)	(308,542.00)
2116010104 ฌึกกิน-รอนำส่ง	0.00	1,270.00	(1,270.00)	0.00
3101010101 วัสดุค่าเช่า.สุทธิ	5,878,220.35	0.00	0.00	5,878,220.35
3102010101 วัสดุค่าเช่า.สะสม	(57,257,625.48)	0.00	0.00	(57,257,625.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 ราคาคงรับอื่น	(355,953.96)	0.00	(600.00)	(356,553.96)
4202030105 ราคาคงของมีค่าเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ราคาคงค่าพาหนะ	(912,303.50)	29,129.98	(153,949.98)	(1,037,123.50)
4301020105 ราคาคงค่าพาหนะ-30บาท	(7,119,707.05)	246,046.31	(1,979,623.75)	(8,853,284.49)

รายงานงบภาคของหน่วยวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับออกเสียงเหนือ

ประจำงวด 10-ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ	งบ
บัญชีเบิกจ่าย	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ	งบ
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,425,130.00)	0.00	(219,350.00)	(2,644,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,438,925.00)	46,720.00	(621,102.80)	(5,013,307.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,005.00)	0.00	(6,800.00)	(21,805.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(4,389,833.88)	0.00	(526,122.45)	(4,915,956.33)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าตกลง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,650,700.30)	0.00	(82,661.33)	(3,733,361.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	640,280.00	75,780.00	0.00	716,060.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	2,213,447.91	271,991.50	0.00	2,485,439.41
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	185,250.00	25,474.00	0.00	210,724.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00
5101020199	คชช.บุคลากรอื่น	854,500.00	0.00	0.00	854,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,911.00	6,800.00	0.00	14,711.00
5101030205	ครุภัณฑ์นอก-จท.รัฐ	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
5102010199	คชช.อบรมไม่ประเพณี	492,487.58	158,130.28	(4,200.00)	646,417.86
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,983.48	1,120.00	0.00	59,103.48
5103010103	ค่าที่พัก	139,229.00	0.00	0.00	139,229.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	212,141.22	5,994.00	(640.00)	217,495.22

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการศุลกากรตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103020102 ค่าเบ็ดเสร็จ	18,100.00	2,960.00	(1,440.00)	19,620.00
5103020103 ค่าที่พัก	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,068,597.15	762,468.80	0.00	3,831,065.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,995.00	1,000.00	0.00	37,995.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	2,256,753.65	217,452.45	0.00	2,474,206.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	413,342.83	174,471.28	0.00	587,814.11
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	109,984.98	0.00	0.00	109,984.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,366.63	4,772.57	0.00	26,139.20
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-กรมศุลกากร	21,424.02	2,597.00	0.00	24,021.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,891.00	984.00	0.00	10,875.00
5104030206 จัดหาวัสดุพัสดุภัณฑ์	15,860.38	0.00	0.00	15,860.38
5104030207 ธรรมเนียมการประชุม	60,285.00	700.00	0.00	60,985.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้-ต.ศ.นอ	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	643,999.25	0.00	0.00	643,999.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	494,980.00	48,000.00	0.00	542,980.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	476,131.14	53,868.86	0.00	530,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	497,838.09	56,324.74	0.00	554,162.83

รายงานงบทดลองหน่วยมีงบกำไรขาดทุน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยมีงบ 000002100800048 สถาบันพัฒนาการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,218.58	1,948.09	0.00	19,166.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	865,708.28	97,945.10	0.00	963,653.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	309,524.20	35,019.19	0.00	344,543.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,540.09	7,867.63	0.00	77,407.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,234.74	4,665.24	0.00	45,899.98
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,540.86	287.47	0.00	2,828.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,391,245.24	177,280.57	0.00	1,568,525.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	504,417.14	52,689.57	0.00	557,106.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,546.86	2,098.37	0.00	20,645.23
5108010101 หนี้สูญ-จนยศจบบริการ	2,684,307.68	0.00	0.00	2,684,307.68
5209010112 T/E-บัญชีเงินคงต้น	20,408.00	1,270.00	0.00	21,678.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คต/ใหม่ก.	355,953.96	600.00	0.00	356,553.96
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	3,649,205.78	526,122.45	0.00	4,175,328.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	138,055.00	10,000.00	0.00	148,055.00
5301010101 ปรับหมวดรายช้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยมีงบ 2108000048	0.00	11,444,830.16	(11,444,830.16)	0.00