

ที่ สธ ๐๘๔๓/๕๐๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

๑๔ กันยายน 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 หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 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... ๒๓/๙/๖๓ ๗๒.๐๖.  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....

งานสารบรรณตรวจแล้ว

๒๓/๙/๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑบาต

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบิณฑบาต 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็ภกาภคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบคงค้าง	หนี้	หนี้	งบคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	8,843.00	3,150,974.50	(3,159,817.50)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,024,292.00	(3,024,292.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	888,147.67	3,000,000.00	(1,336,382.74)	2,551,764.93
1101020601 งบคช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	432.00	(432.00)	0.00
1101020603 งบคช.ธนาคาร-ไม่งบม.	12,840.00	314,944.00	(327,784.00)	0.00
1101030102 งบคช.ออมทรัพย์	8,267,693.37	969,205.42	(4,014,771.95)	5,222,126.84
1102010101 งบเงินยืม-ไม่งบม.	399,470.00	152,850.00	(382,100.00)	170,220.00
1102010102 งบเงินยืม-งบกรม.	225,407.00	121,965.00	(252,920.00)	94,452.00
1102050101 งบม. การศษ.ภาครัฐ	4,255,472.30	1,188,582.23	(826,403.22)	4,617,651.31
1102050123 ค่าเชื้อเพลิงระยะสั้น	(1,389,037.69)	0.00	0.00	(1,389,037.69)
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	317,789.00	(317,789.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	668,472.09	314,013.36	(293,002.92)	689,482.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(4,574,756.17)	0.00	(53,868.85)	(4,628,625.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,952,960.00	0.00	0.00	14,952,960.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(2,201,511.28)	0.00	(56,324.76)	(2,257,836.04)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 : ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	คงมี	ชดเชย	คงเหลือ
1205030102 พักอาหารเพื่อ/คนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาหาร/คนอื่น	(54,391.33)	0.00	(1,948.08)	(56,339.41)
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	(6,016,687.32)	0.00	(97,945.11)	(6,114,632.43)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,275,668.70	37,800.00	0.00	5,313,468.70
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	37,800.00	145,608.25	(37,800.00)	145,608.25
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,575,958.52)	0.00	(35,174.18)	(3,611,132.70)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(1,918,602.60)	0.00	(3,702.30)	(1,922,304.90)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	683,160.00	42,500.00	0.00	725,660.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	81,320.00	112,500.00	(42,500.00)	151,320.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(544,807.11)	0.00	(4,943.98)	(549,751.09)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00

รายงานงบประมาณของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยพงบม	งบค	งบค	งบค
1206050102 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	(60,894.00)	0.00	0.00	(60,894.00)
1206060101 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	16,970.00	0.00	0.00	16,970.00
1206060102 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	(3,999.66)	0.00	(287.47)	(4,278.13)
1206070101 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)
1206090101 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	16,298,114.00	219,350.00	0.00	16,517,464.00
1206090102 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	219,350.00	943,000.00	(219,350.00)	943,000.00
1206090103 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	(10,011,523.46)	0.00	(177,341.33)	(10,188,864.79)
1206100101 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	3,384,625.00	49,700.00	0.00	3,434,325.00
1206100102 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	323,040.00	0.00	(49,700.00)	273,340.00
1206100103 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	(2,945,181.86)	0.00	(53,232.70)	(2,998,414.58)
1206120101 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	185,250.00	0.00	0.00	185,250.00
1206120102 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ศึกษารัฐกิจกรมการศร	(156,335.65)	0.00	(1,897.91)	(158,233.56)
1209010101 งบประมคอบม	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103 งบประมคอบม	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาเด็กออทิสติกตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชม การค้า-ภายนอก	0.00	1,799,788.42	(1,799,788.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ไม้สำเร็จ	(165,390.04)	1,850,976.10	(2,795,152.06)	(1,105,566.00)
2101020198 ชมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำเร็จต่างจ่าย	(12,840.00)	330,629.00	(317,789.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	10,613.02	(10,613.02)	0.00
2102040106 W/H Tax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,294.80	(4,294.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(872,365.89)	372,158.25	(141,622.77)	(641,830.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,542.00)	0.00	0.00	(308,542.00)
2116010104 เบิกกับรอน้ำถัง	0.00	23,860.00	(23,860.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	5,878,220.35	0.00	0.00	5,878,220.35
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(57,257,625.48)	0.00	0.00	(57,257,625.48)
3102010102 ค่าสะสมแก้ไขผิดพลาด	175,799.43	0.00	0.00	175,799.43
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(356,553.96)	0.00	(727.68)	(357,281.64)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(432.00)	(432.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,037,123.50)	1,117.50	(116,371.00)	(1,152,377.00)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(8,853,284.49)	140,362.77	(1,197,122.29)	(9,910,044.01)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็ภภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	งบคงค้าง	งบคงค้าง
4302030101 ราคากาบริจาด	0.00	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010104 TR-รับบงทูป	(2,644,480.00)	0.00	0.00	(2,644,480.00)
4307010105 TR-รับบงค้ำบ่งงาน	(5,013,307.80)	0.00	(757,963.36)	(5,771,271.16)
4307010108 TR-รับบงกลาง	(21,805.00)	2,845.00	(23,959.00)	(42,919.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(4,915,956.33)	0.00	(1,336,382.74)	(6,252,339.07)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคั่ง	(5,000,000.00)	0.00	(3,000,000.00)	(8,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,733,361.63)	19,600.00	(905.73)	(3,714,667.36)
5101010108 ค่าลงเวลา	715,060.00	78,360.00	0.00	794,420.00
5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101010199 งคค้ำจ้างอื่น	2,485,439.41	269,714.50	0.00	2,755,153.91
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	210,724.00	25,602.00	0.00	236,326.00
5101020114 เงินเพิ่ม	90,500.00	105,500.00	0.00	196,000.00
5101020199 ครง.บุคลากรอื่น	854,500.00	0.00	0.00	854,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	14,711.00	0.00	0.00	14,711.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	7,094.00	23,959.00	(2,845.00)	28,208.00
5102010199 ครง.งบรณไม่ประเทศ	646,417.86	577,667.97	(29,450.00)	1,194,635.83
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	59,103.48	6,000.00	0.00	65,103.48
5103010103 ค่าที่พัก	139,229.00	7,548.80	0.00	146,777.80

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสต้นหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	217,495.22	8,921.00		226,416.22
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,620.00	1,200.00		20,820.00
5103020103 ค่าที่พัก	21,980.00	0.00		21,980.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,831,065.95	675,352.48	(74,855.00)	4,431,563.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,310.00	0.00		1,310.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	37,995.00	8,414.60		46,409.60
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการภายนอก	2,474,206.10	942,526.51		3,416,732.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	587,814.11	83,319.56		671,133.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	109,984.98	0.00		109,984.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,139.20	3,291.34		29,430.54
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	24,021.02	7,833.40		31,854.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,875.00	2,390.00		13,265.00
5104030206 จัดหาเช่ารถบรรทุก	15,860.38	0.00		15,860.38
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	60,985.00	4,325.00		65,310.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,930.00	0.00		1,930.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	643,999.25	0.00		643,999.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	542,980.00	48,600.00		591,580.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	530,000.00		0.00	583,868.85

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยงาย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	554,162.83	56,324.76		0.00	610,487.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,166.67	1,948.08		0.00	21,114.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	963,633.38	97,945.11		0.00	1,061,598.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344,543.39	35,174.18		0.00	379,717.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,407.72	3,702.30		0.00	81,110.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,899.98	4,943.98		0.00	50,843.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,828.33	287.47		0.00	3,115.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.พาหนะ	1,568,525.81	177,341.33		0.00	1,745,867.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	557,106.71	53,232.70		0.00	610,339.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	20,645.23	1,897.91		0.00	22,543.14
5108010101 หนี้สูญ-ฉบับสหบริการ	2,684,307.68	0.00		0.00	2,684,307.68
5209010112 T/E บัญชีเงินคงต้น	21,678.00	23,860.00		0.00	45,538.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	5,000,000.00	3,000,000.00		0.00	8,000,000.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.โทแบก.	356,553.96	1,159.68		0.00	357,713.64
5212010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	4,175,328.23	1,336,382.74		0.00	5,511,710.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	148,055.00	15,000.00		0.00	163,055.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00		0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00



รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาคนพิการตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีเบี่ยงประเภท	ยอดตามใบ	เบิก	เหลือ	ยกมา
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048	0.00	29,405,345.87	(29,405,345.87)	0.00