

สำนักงำน

ที่ สธ ๐๘๔๓/๕๖๔

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๒ ตุลาคม 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 ด้วยคำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online หัวข้อรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักรินทร์ แก้วเข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

งานสารบรรณตรวจแล้ว

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ..... 12/10

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาดูการตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 180,354.50 | (180,354.50) | 0.00 |
| 110101012 ทัศนนิทัศน์ | 0.00 | 2,770.00 | (2,770.00) | 0.00 |
| 110101013 พักรอ Clearing | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,551,764.93 | 0.00 | (1,227,936.90) | 1,323,828.03 |
| 1101020601 งบฯเพื่อมาส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบปม. | 0.00 | 593,988.60 | (593,988.60) | 0.00 |
| 1101030102 งบฯ ออมทรัพย์ | 5,222,126.84 | 1,032,704.42 | (973,980.13) | 5,280,851.13 |
| 1102010101 งบเงินซื้อ-ในงบปม. | 170,220.00 | 0.00 | (170,220.00) | 0.00 |
| 1102010102 งบเงินซื้อ-นอกงบปม. | 94,452.00 | 74,240.00 | (119,942.00) | 48,750.00 |
| 1102050101 งบฯ การทำ-ภาครัฐ | 4,617,651.31 | 1,288,436.41 | (882,124.20) | 5,023,963.52 |
| 1102050123 งบฯซื้อ-ฉบับระยะสั้น | (1,389,037.69) | 893,986.50 | 0.00 | (493,051.19) |
| 1102050124 งบฯรับจาก บก. | 0.00 | 656,041.36 | (594,188.60) | 61,852.76 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 689,482.53 | 209,810.80 | (567,852.38) | 331,440.95 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (4,628,625.02) | 0.00 | (52,131.15) | (4,680,756.17) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,932,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,932,960.00 |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง. | (2,257,836.04) | 0.00 | (54,507.81) | (2,312,343.85) |
| 1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์ | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | หัก | ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205030102 พักการเพื่อป้อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น | (56,339.41) | 0.00 | (1,885.25) | (58,224.66) |
| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,114,632.43) | 0.00 | (94,785.59) | (6,209,418.02) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 5,313,468.70 | 198,140.00 | 0.00 | 5,511,608.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 145,608.25 | 363,380.00 | (508,988.25) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,611,132.70) | 0.00 | (35,033.82) | (3,646,166.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 596,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (595,999.00) | 0.00 | 0.00 | (595,999.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,958,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,140.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ | (1,922,304.90) | 0.00 | (1,038.53) | (1,923,343.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 725,660.00 | 151,320.00 | 0.00 | 876,980.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 151,320.00 | 0.00 | (151,320.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (549,751.09) | 0.00 | (9,144.02) | (558,895.11) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เพิ่ม | หัก | ยอดคงไป |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050102 พักศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | (60,894.00) | 0.00 | 0.00 | (60,894.00) |
| 1206060101 ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 16,970.00 | 0.00 | 0.00 | 16,970.00 |
| 1206060102 พักศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | (4,278.13) | 0.00 | (278.20) | (4,556.33) |
| 1206070101 ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| 1206070103 คสส ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | (264,998.00) | 0.00 | 0.00 | (264,998.00) |
| 1206090101 ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 16,517,464.00 | 1,093,000.00 | 0.00 | 17,610,464.00 |
| 1206090102 พักศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 943,000.00 | 150,000.00 | (1,093,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | (10,188,864.79) | 0.00 | (197,841.82) | (10,386,706.61) |
| 1206100101 ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 3,434,325.00 | 493,880.00 | 0.00 | 3,928,205.00 |
| 1206100102 พักศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 273,340.00 | 313,640.00 | (586,980.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | (2,998,414.58) | 0.00 | (67,326.78) | (3,065,741.36) |
| 1206120101 ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 185,250.00 | 0.00 | 0.00 | 185,250.00 |
| 1206120102 พักศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน | (158,233.56) | 0.00 | (1,603.26) | (159,836.82) |
| 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) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021008000048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2121010102 พักทางระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ชม การบริการภายนอก | 0.00 | 3,395,289.25 | (3,772,931.70) | (377,642.45) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์ | (1,105,566.00) | 3,704,522.70 | (2,598,956.70) | 0.00 |
| 2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สารบัญชูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | (94,866.39) | (94,866.39) |
| 2102040102 วัสดุภัณฑ์จ่าย | 0.00 | 594,188.60 | (656,041.56) | (61,852.76) |
| 2102040103 W/H ๒๔-๓๓๓๓(๐3) | 0.00 | 5,393.56 | (5,393.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/H๒๔-๓๓๓๓-๓๓๓๓(๐3) | 0.00 | 24,471.89 | (24,471.89) | 0.00 |
| 211020199 เงินปันผลอื่น | (641,830.41) | 29,583.31 | (3,701.54) | (615,948.64) |
| 211200199 เงินประกันอื่น | (308,542.00) | 0.00 | (12,500.00) | (321,042.00) |
| 2116010104 เบิกเงินหรือห้าง | 0.00 | 2,570.00 | (2,570.00) | 0.00 |
| 3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ | 5,878,220.35 | 5,878,220.35 | 0.00 | 11,756,440.70 |
| 3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม | (57,257,625.48) | 0.00 | (5,878,220.35) | (63,135,845.83) |
| 3102010102 วัสดุคงค้างคง.หักค่าเสื่อม | 175,799.43 | 0.00 | 0.00 | 175,799.43 |
| 4201020199 วัสดุคงค้างคง.มูลค่าเสื่อม | (357,281.64) | 0.00 | (8,881.00) | (366,162.64) |
| 4202030105 วัสดุคงค้างคง.มูลค่าเสื่อม | (432.00) | 0.00 | (200.00) | (632.00) |
| 4301020104 วัสดุคงค้างคง.มูลค่าเสื่อม | (1,152,377.00) | 41,869.50 | (156,476.00) | (1,266,983.50) |
| 4301020105 วัสดุคงค้างคง.มูลค่าเสื่อม | (9,910,044.01) | 0.00 | (1,189,549.25) | (11,099,593.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 00000210800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12. ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้างไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4302030101 วัสดุจากการบริจาค | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,128.50) |
| 4303010199 วัสดุเก็บอื่น | 0.00 | 6,244.32 | (628.50) | (6,244.32) |
| 4307010104 TR-รับมรดงทุน | (2,644,480.00) | 0.00 | (1,586,290.00) | (4,230,770.00) |
| 4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน | (5,771,271.16) | 0.00 | (1,602,907.16) | (7,374,178.32) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,919.00) | 200.00 | (15,320.00) | (58,039.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,252,339.07) | 0.00 | (850,294.45) | (7,102,633.52) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (8,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000,000.00) |
| 4308010118 วัสดุระหว่างกันไม่กรม | 0.00 | 0.00 | (176,348.25) | (176,348.25) |
| 4313010199 วัสดุอื่น | (3,714,667.36) | 46,900.80 | (116,376.60) | (3,784,143.16) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 794,420.00 | 188,030.00 | 0.00 | 982,450.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 5101010199 งบค่าจ้างอื่น | 2,755,153.91 | 304,184.68 | 0.00 | 3,059,338.59 |
| 5101020106 เงินสมทบไปส.-ร.จ | 236,326.00 | 10,192.00 | 0.00 | 246,518.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 196,000.00 | 105,500.00 | 0.00 | 301,500.00 |
| 5101020199 ค่าของบุคลากรอื่น | 854,500.00 | 0.00 | 0.00 | 854,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,711.00 | 14,100.00 | 0.00 | 28,811.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ | 28,208.00 | 1,220.00 | (200.00) | 29,228.00 |
| 5102010199 ค่าของบริวารประจำ | 1,194,635.83 | 709,110.00 | 0.00 | 1,903,745.83 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เปิด | ปิด | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ | 65,103.48 | 1,920.00 | | 67,023.48 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 146,777.80 | 10,450.00 | | 157,227.80 |
| 5103010199 อื่นๆ ค่าเช่าทางอากาศไปท. | 226,416.22 | 21,649.50 | | 248,065.72 |
| 5103020102 ค่าเบ็ดเสร็จ | 20,820.00 | 3,040.00 | | 23,860.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 21,980.00 | 7,300.00 | | 29,280.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,431,563.43 | 804,814.12 | (3,125.30) | 5,233,252.25 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 1,310.00 | 88,400.00 | | 89,710.00 |
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง | 46,409.60 | 9,790.00 | | 56,199.60 |
| 5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการภายนอก | 3,416,732.61 | 942,718.64 | (5,400.00) | 4,354,051.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 671,133.67 | 294,164.73 | | 965,298.40 |
| 5104020103 ค่าประกันภัยน้ำมันอากาศยาน | 109,984.98 | 41,027.03 | | 151,012.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,430.54 | 12,532.13 | | 41,962.67 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 31,854.42 | 6,567.50 | | 38,421.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,265.00 | 1,971.80 | | 15,236.80 |
| 5104030206 จัดหาวัสดุค่าตอบแทน | 15,860.38 | 580,296.50 | (176,348.25) | 419,808.63 |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม | 65,310.00 | 13,110.00 | (4,940.00) | 73,480.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จนอก | 1,930.00 | 0.00 | | 1,930.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 643,999.25 | 119,290.74 | | 763,289.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | งบ | งบ | งบ |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104040102 กักตุนเงินการปฏิบัติ | 591,580.00 | 329,516.56 | 0.00 | 921,096.56 |
| 5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร | 583,868.85 | 52,131.15 | 0.00 | 636,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 610,487.59 | 54,507.81 | 0.00 | 664,995.40 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,114.75 | 1,885.25 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,061,598.49 | 94,785.59 | 0.00 | 1,156,384.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 379,717.57 | 35,033.82 | 0.00 | 414,751.39 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 81,110.02 | 1,038.53 | 0.00 | 82,148.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,843.96 | 9,144.02 | 0.00 | 59,987.98 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,115.80 | 278.20 | 0.00 | 3,394.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 1,745,867.14 | 197,841.82 | 0.00 | 1,943,708.96 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนนฯ | 610,339.41 | 67,326.78 | 0.00 | 677,666.19 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 22,543.14 | 1,603.26 | 0.00 | 24,146.40 |
| 5108010101 หนี้สูญ-จน.สทบริกร | 2,684,307.68 | 0.00 | 0.00 | 2,684,307.68 |
| 5108010107 หนี้สูญจะสูญ | 0.00 | 0.00 | (895,986.50) | (895,986.50) |
| 5209010112 T/E-งบเบิกเกินงบตั้งต้น | 45,538.00 | 2,570.00 | 0.00 | 48,108.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก. | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ไฟบก. | 357,713.64 | 9,081.00 | 0.00 | 366,794.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคสัง | 5,511,710.97 | 1,227,936.90 | 0.00 | 6,739,647.87 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการปัญญาตะวันออกถึงงเหนือ

ประจำงวด 12.1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เพิ่ม | หัก | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 5210010118 TE-ค่าเช่าในกรม | 0.00 | 176,348.25 | 0.00 | 176,348.25 |
| 5212010199 ค่าเช่าอื่น | 163,055.00 | 41,080.00 | 0.00 | 204,135.00 |
| 5301010101 ทรัพย์สินครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 ทรัพย์สินอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800048 | 0.00 | 217,428.25 | (28,020,835.18) | 0.00 |