

สำเนา

ที่ สธ ๐๘๔๓/๔๗๐

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

ร่าง...  
พิมพ์...  
ตรวจ...  
น.อน.

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศึกษาด้านจิตเวชวันออกเชิงพื้นที่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,240.75	(159,240.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,071,593.57	0.00	(192,766.38)	878,827.19
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	15,003.52	240,029.00	(255,032.52)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,710,895.41	932,996.33	(1,112,357.56)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	78,440.00	39,155.00	(47,065.00)	7.531,534.18
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	534,656.00	145,774.00	(216,106.00)	70,530.00
1102050101 สบ การค้า-ภาครัฐ	4,662,338.65	767,725.00	(695,535.58)	464,324.00
1102050123 ค่าเช่า-จว.ระยะสั้น	(469,301.85)	0.00	0.00	4,734,528.07
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	(469,301.85)
1105010105 วัสดุคงคลัง	827,347.46	255,829.00	(240,029.00)	15,800.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	827,347.46
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,938,465.76)	0.00	0.00	15,900,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	(3,938,465.76)
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,536,212.24)	0.00	0.00	14,932,960.00
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	230,000.00	0.00	0.00	(1,536,212.24)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	230,000.00
				0.00
				0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100800048 สถาบันพัฒนาการศุลกากรและวินยอกถึงงหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชดเชย	เพิ่ม	การตัด	ยอดสุทธิ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,288.43	0.00	0.00	46,288.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	595.11	0.00	0.00	595.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,342,633.84	0.00	0.00	1,342,633.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	637,477.00	0.00	0.00	637,477.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,622.04	0.00	0.00	20,622.04
5108010107 หนี้ตั้งที่จะสูญ	469,301.85	0.00	0.00	469,301.85
5209010112 T/E-บัญชีเงินตั้งต้น	19,914.00	0.00	0.00	19,914.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5210010103 T/E-โอนรศศศ.ไทยก.	2,240.00	190.56	0.00	2,430.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	3,546,335.20	192,766.38	0.00	3,739,101.58
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	143,920.00	389,852.55	0.00	533,772.55
รวมหน่วยบัญชี	2100800048	0.00	5,408,724.19	(5,408,724.19)
				0.00