

ที่ สธ ๐๘๔๓/๑๖๗



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๘๒ หมู่ ๑๕ ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักรินทร์ แก้วเห้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ - ๑ ต่อ ๑๓๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,709.50	121,872.00	(122,356.50)	8,225.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,465,561.37	0.00	(529,768.67)	935,792.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,820.00	(381,920.00)	145,900.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,336,227.99	1,202,889.54	(583,222.61)	5,955,894.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,240.00	47,000.00	(41,840.00)	11,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,990.00	44,350.00	(45,520.90)	8,819.10
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,432,794.99	575,479.50	(910,007.25)	3,098,267.24
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(493,051.19)	0.00	0.00	(493,051.19)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	527,820.00	(527,820.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	596,240.63	0.00	(358,925.00)	237,315.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,895,079.45)	0.00	(48,789.05)	(4,943,868.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,932,960.00	0.00	0.00	14,932,960.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,536,438.20)	0.00	(51,013.36)	(2,587,451.56)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ขอื่น	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่ออุป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(65,975.34)	0.00	(1,764.39)	(67,739.73)
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	(6,599,103.61)	0.00	(88,708.91)	(6,687,812.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,577,568.70	0.00	0.00	5,577,568.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	39,500.00	7,950.50	0.00	47,450.50
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,792,788.84)	0.00	(33,092.43)	(3,825,881.27)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,958,140.00	0.00	0.00	1,958,140.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,927,613.07)	0.00	(972.00)	(1,928,585.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	876,980.00	0.00	0.00	876,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(589,087.97)	0.00	(6,873.18)	(595,961.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00