

ที่ สธ ๐๘๔๔.๒๓/๗๒



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ปิณฑา แกล้วทนง

(นางสาวจิตติมา แกล้วทนง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๕

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๒๑๔๗

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมหาดไทย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,937.50	(44,937.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,937.50	(44,937.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,012,375.07	44,937.50	(765,657.49)	7,291,655.08
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,613.00	(163,613.00)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	97,835.16	(97,835.16)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสรายวัน	392,072.50	477,044.00	0.00	869,116.50
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	421,741.02	124,641.00	0.00	546,382.02
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	3,900.00	17,680.00	(3,900.00)	17,680.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงปม.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1102050101 หนี้การค้า-ภาครัฐ	1,742,302.20	1,078,992.00	(579,570.00)	2,241,724.20
1102050123 ค่าเผื่อ-หนี้ระยะสั้น	(95,637.26)	0.00	0.00	(95,637.26)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	261,448.16	(261,448.16)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	444,037.38	776,094.18	(257,788.00)	962,343.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,519,400.00	0.00	0.00	7,519,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(794,282.13)	0.00	(25,199.88)	(819,482.01)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,597,479.00	275,600.00	0.00	3,873,079.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	275,600.00	(275,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,258,930.79)	0.00	(35,517.85)	(1,294,448.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	766,543.10	0.00	0.00	766,543.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(427,092.55)	0.00	(10,489.98)	(437,582.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	293,580.00	0.00	0.00	293,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,079.91)	0.00	(3,369.01)	(175,448.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,791.24)	0.00	(135.89)	(4,927.13)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	4,443,580.00	0.00	0.00	4,443,580.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	475,500.00	0.00	475,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(3,002,343.42)	0.00	0.00	(3,002,343.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,088,700.00	0.00	0.00	2,088,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,403,653.75)	0.00	(28,753.82)	(1,432,407.57)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(66,275.07)	0.00	(1,975.52)	(68,250.59)
1206120101 ครูฝึกแพทย์บ้านครัว	42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
1206120103 คสส ครูฝึกแพทย์บ้านครัว	(25,802.76)	0.00	0.00	(25,802.76)
1206130101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(237,955.55)	0.00	(3,048.13)	(241,003.68)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,662,819.18	(1,662,819.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,645,963.84	(1,645,963.84)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,174.63	(77,174.63)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	232,191.68	(232,191.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,031.50	(11,031.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบู้	(89,671.25)	0.00	0.00	(89,671.25)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,039,513.36	0.00	0.00	2,039,513.36
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(24,194,627.13)	0.00	0.00	(24,194,627.13)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยบัญชี 000002100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(2,211,567.00)	0.00	(1,134,874.50)	(3,346,441.50)
4302030101 ร/ดจากกรรบริจาค	(1,704.00)	0.00	0.00	(1,704.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(571,000.00)	0.00	(751,100.00)	(1,322,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(447,401.55)	0.00	(444,999.00)	(892,400.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(750.00)	0.00	(10,429.00)	(11,179.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(835,799.09)	0.00	(765,657.49)	(1,601,456.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(8,827,545.00)	0.00	(44,937.50)	(8,872,482.50)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4313010199 รายได้อื่น	(92,230.00)	0.00	(11,520.00)	(103,750.00)
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	88,740.00	29,580.00	0.00	118,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,960.00	1,480.00	0.00	4,440.00
5101020114 เงินเพิ่ม	280,500.00	97,339.00	0.00	377,839.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	0.00	680.00	0.00	680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	829.00	0.00	1,579.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,500.00	18,655.00	0.00	52,155.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,370.00	1,920.00	0.00	5,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมหาดไทย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,360.00	1,200.00	0.00	8,560.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	13,157.00	12,128.68	0.00	25,285.68
5104010104 ค่าวัสดุ	165,317.20	60,175.00	0.00	225,492.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,189.50	0.00	0.00	5,189.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,060.00	2,700.00	0.00	7,760.00
5104010112 คง.หมบบริการ-ภายนอก	174,558.50	71,250.00	0.00	245,808.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,284.30)	21,219.29	0.00	15,934.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,800.68	17,400.34	0.00	52,201.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(11,456.00)	38,555.00	0.00	27,099.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205 คทข.-ส.ค&บริการ	1,274,487.52	257,788.00	0.00	1,532,275.52
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	322,610.87	45,000.00	0.00	367,610.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,786.76	25,199.88	0.00	99,986.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,407.76	35,517.85	0.00	140,925.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,131.16	10,489.98	0.00	41,621.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,998.33	3,369.01	0.00	13,367.34

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	403.29	135.89	0.00	539.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	152,221.11	0.00	0.00	152,221.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	59,329.68	28,753.82	0.00	88,083.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	5,862.79	1,975.52	0.00	7,838.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	1,699.26	0.00	0.00	1,699.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิฬา	9,046.10	3,048.13	0.00	12,094.23
5209010112 T/E-โอนเงินสงัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,827,545.00	44,937.50	0.00	8,872,482.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	835,799.09	765,657.49	0.00	1,601,456.58
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	44,794.52	0.00	0.00	44,794.52
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	350.00	0.00	650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210800051	0.00	9,398,925.21	(9,398,925.21)	0.00

ปณณ กณณทณ
(นางสาวจิตติมา แก้วทณง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้