



ที่ สธ ๐๘๔๔.๒๓/ ๕๓๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ๑ ฉบับ

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

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพพร ตันตริงสี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๕

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๒๑๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A21008000511002

Report date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,256.00	2,142,588.00	(2,143,844.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,143,844.00	(2,143,844.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,705.84	2,154,713.00	(1,438,251.36)	798,167.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	598,394.99	(598,394.99)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	541,099.26	(541,099.26)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,593,301.18	154,987.50	(2,000,000.00)	748,288.68
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,890,694.90	154,194.75	0.00	7,044,889.65
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	344,182.00	15,820.00	(360,002.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,653,351.87	173,508.50	(2,206,707.97)	620,152.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	264,568.60	0.00	264,568.60
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(72,235.00)	0.00	(63,002.91)	(135,237.91)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,139,494.25	(1,139,494.25)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	682,140.53	707,403.78	(528,952.15)	860,592.16
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,519,400.00	0.00	0.00	7,519,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,263,325.16)	0.00	(49,586.87)	(1,312,912.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,543.56)	0.00	(300.82)	(1,844.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,532,935.00	0.00	0.00	4,532,935.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,468,422.42)	0.00	(85,518.45)	(2,553,940.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	846,223.65	0.00	0.00	846,223.65
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(643,340.71)	0.00	(23,291.93)	(666,632.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,580.00	0.00	0.00	293,580.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,786.91)	0.00	(6,375.67)	(241,162.58)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,320.55)	0.00	(267.40)	(7,587.95)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	5,818,380.00	0.00	0.00	5,818,380.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(4,553,653.81)	0.00	(138,713.67)	(4,692,367.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,039,700.00	0.00	0.00	3,039,700.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,737,843.56)	0.00	(43,308.54)	(2,781,152.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(103,044.99)	0.00	(3,887.29)	(106,932.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,180.00	0.00	0.00	71,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,258.13)	0.00	(1,096.15)	(66,354.28)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(294,690.32)	0.00	(5,304.68)	(299,995.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,062,833.98	(1,062,833.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(220,130.00)	995,865.54	(775,735.54)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,871.70	(47,871.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(24,040.97)	(24,040.97)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,140,994.25	(1,140,994.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,645.37	(4,645.37)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(8,280.00)	(8,280.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,548.78)	0.00	0.00	(31,548.78)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	101,438.00	(101,438.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(81,342.50)	58,328.75	0.00	(23,013.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	849,885.96	0.00	(849,885.96)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,155,113.77)	849,885.96	0.00	(21,305,227.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4202030105	ร/ดคาของเปิดเตล็ด	0.00	0.00	(2,331.00)	(2,331.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(3,442,268.85)	2,000,000.00	(2,089,341.83)	(3,531,610.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(4,939,500.00)	0.00	(165,408.50)	(5,104,908.50)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(1,855,905.26)	0.00	0.00	(1,855,905.26)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(63,590.00)	0.00	(8,328.75)	(71,918.75)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,062.00)	0.00	(13,535.00)	(16,597.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,052,060.00)	0.00	(417,493.74)	(2,469,553.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(225,555.00)	0.00	0.00	(225,555.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,587,710.02)	0.00	(362,295.58)	(2,950,005.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,136.75)	0.00	(34,859.25)	(100,996.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,609,571.37)	0.00	(1,426,251.36)	(9,035,822.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,973,552.81)	0.00	(2,141,513.00)	(7,115,065.81)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(140,440.10)	0.00	0.00	(140,440.10)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(10,849.97)	0.00	(1,200.00)	(12,049.97)
4313010199	รายได้อื่น	(4,247.68)	0.00	0.00	(4,247.68)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,052,060.00	417,493.74	0.00	2,469,553.74
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	713,893.22	221,420.00	0.00	935,313.22
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	105,862.00	19,163.00	0.00	125,025.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,077,621.00	112,370.00	0.00	1,189,991.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	588.00	0.00	0.00	588.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,499.75	21,270.25	0.00	47,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,637.00	13,589.00	0.00	53,226.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,307,825.22	294,264.00	0.00	1,602,089.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,125.00	12,700.00	0.00	101,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	208,596.00	42,850.00	0.00	251,446.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,409.56	30,374.00	0.00	248,783.56
5104010104	ค่าวัสดุ	276,478.85	12,280.00	0.00	288,758.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,028.30	27,395.00	0.00	302,423.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,040.00	0.00	0.00	31,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,102,931.35	81,500.00	(12,000.00)	1,172,431.35
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	29,262.00	8,280.00	0.00	37,542.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,935.60	11,509.99	0.00	54,445.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	174,003.40	34,800.68	0.00	208,804.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,170.00	25,602.00	0.00	84,772.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	3,443,699.20	464,327.35	0.00	3,908,026.55
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,000.00	0.00	34,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	645,436.50	275,194.26	0.00	920,630.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,121.46	49,586.87	0.00	296,708.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,499.18	300.82	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	410,482.50	85,518.45	0.00	496,000.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	116,141.59	23,291.93	0.00	139,433.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,037.99	6,375.67	0.00	39,413.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,332.60	267.40	0.00	1,600.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	732,100.58	138,713.67	0.00	870,814.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,705.94	43,308.54	0.00	280,014.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,372.71	3,887.29	0.00	23,260.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,614.99	1,096.15	0.00	6,711.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	29,891.46	5,304.68	0.00	35,196.14
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	1,688,914.95	0.00	1,688,914.95
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	63,002.91	0.00	63,002.91
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	4,973,552.81	2,141,513.00	0.00	7,115,065.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตโทบ.	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,386,904.29	1,438,251.36	(12,000.00)	8,813,155.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	493.00	0.00	0.00	493.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800051		0.00	26,275,388.14	(26,275,388.14)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------



(นายพนพร ตันตริงสี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคใต้