

ที่ สธ ๐๘๔๔.๒๓/๓๘๒



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน 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 กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภัทรพร ปานดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๕

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๒๑๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,944.50	(47,492.00)	5,452.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,492.00	(47,492.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,868,448.50	47,143.67	(415,468.61)	1,500,123.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	561,741.00	(533,241.00)	28,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	36,366.00	298,106.80	(334,472.80)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,995,375.29	337,339.18	0.00	3,332,714.47
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,752,261.73	330,772.27	0.00	4,083,034.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,200.00	14,350.00	(81,550.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,732,968.84	898,832.69	(1,175,522.52)	1,456,279.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	373,706.50	12,757.50	0.00	386,464.00
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(135,237.91)	0.00	(114,536.73)	(249,774.64)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	860,232.80	(859,847.80)	385.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	449,502.76	90,005.25	(416,872.52)	122,635.49
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.	(1,585,300.01)	0.00	(24,320.35)	(1,609,620.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,496.84)	0.00	(147.54)	(3,644.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,540,535.00	157,100.00	0.00	4,697,635.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	124,500.00	61,100.00	(185,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,016,578.33)	0.00	(42,224.63)	(3,058,802.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(1,537,999.00)	(1,537,999.00)
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	(794,106.18)	0.00	(1,882.73)	(795,988.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,270.00	0.00	0.00	308,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(267,376.54)	0.00	(2,438.00)	(269,814.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,899,380.00	189,900.00	0.00	6,089,280.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,144,140.00	(1,144,140.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,050,035.89)	0.00	(34,401.63)	(5,084,437.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,532,966.74	183,920.00	0.00	3,716,886.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,107,225.71)	0.00	(32,320.37)	(3,139,546.08)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	127,300.00	0.00	0.00	127,300.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(117,918.95)	0.00	(180.33)	(118,099.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,180.00	0.00	0.00	71,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,173.00)	0.00	0.00	(71,173.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(299,995.00)	0.00	0.00	(299,995.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(6,885.25)	(6,885.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(181,529.70)	1,384,588.03	(1,436,498.58)	(233,440.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(420,306.00)	1,867,664.71	(1,499,953.71)	(52,595.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,400.34	(27,030.81)	(9,630.47)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(18,709.34)	(18,709.34)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,000.00)	803,897.80	(833,282.80)	(30,385.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,017.70	(11,017.70)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(46,322.00)	(46,322.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(140,900.00)	0.00	0.00	(140,900.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(107,096.00)	0.00	0.00	(107,096.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(23,013.75)	8,328.75	0.00	(14,685.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,407,873.19	0.00	(1,407,873.19)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,355,227.81)	1,407,873.19	(4,876.00)	(19,952,230.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,876.00	(4,876.00)	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(5,029,708.52)	0.00	(710,145.00)	(5,739,853.52)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(4,498,137.68)	0.00	(324,122.55)	(4,822,260.23)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	(356,550.00)	0.00	0.00	(356,550.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,006,906.46)	0.00	(57,154.75)	(1,064,061.21)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(16,047.07)	0.00	0.00	(16,047.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,302,167.44)	0.00	(367,570.00)	(4,669,737.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(89,220.00)	0.00	(776,520.00)	(865,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,194,133.92)	0.00	(518,901.00)	(4,713,034.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(148,594.25)	0.00	(4,200.00)	(152,794.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,287,426.28)	0.00	(531,505.84)	(8,818,932.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,502,971.00)	0.00	(46,852.00)	(9,549,823.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(900.00)	0.00	(291.67)	(1,191.67)
4313010199	รายได้อื่น	(4,432.08)	0.00	(4,205.00)	(8,637.08)
5101010113	ค่าจ้าง	1,352,912.63	153,207.00	0.00	1,506,119.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,302,167.44	367,570.00	0.00	4,669,737.44
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	706,080.00	59,440.00	0.00	765,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	214,734.27	20,264.00	0.00	234,998.27
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,171.20	2,026.80	0.00	18,198.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,032,952.72	93,500.00	0.00	1,126,452.72
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,867.00	0.00	0.00	6,867.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,592.25	4,200.00	0.00	79,792.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,840.00	0.00	0.00	68,840.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,162.00	0.00	0.00	4,162.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	847,775.00	68,390.00	0.00	916,165.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,140.00	6,440.00	0.00	80,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,012.00	16,080.00	0.00	202,092.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	236,036.82	20,095.00	0.00	256,131.82
5104010104	ค่าวัสดุ	347,166.60	22,809.00	0.00	369,975.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	988,309.00	12,305.00	0.00	1,000,614.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,670.00	6,240.00	0.00	34,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,135,604.00	192,910.00	0.00	1,328,514.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	102,335.00	58,412.00	0.00	160,747.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,203.84	3,643.35	0.00	47,847.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	181,508.40	38,928.80	0.00	220,437.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,748.00	3,168.00	0.00	37,916.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	4,748,657.33	416,872.52	0.00	5,165,529.85
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	34,440.00	66,700.00	0.00	101,140.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,223.00	630.00	0.00	31,853.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	111,000.00	16,600.00	0.00	127,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,140,466.78	88,000.00	0.00	1,228,466.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	272,387.98	24,320.35	0.00	296,708.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,652.46	147.54	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	464,002.53	42,224.63	0.00	506,227.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,473.54	1,882.73	0.00	129,356.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,213.96	2,438.00	0.00	28,651.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	411.05	0.00	0.00	411.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	357,668.41	34,401.63	0.00	392,070.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	326,073.63	32,320.37	0.00	358,393.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,986.67	180.33	0.00	11,167.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,818.72	0.00	0.00	4,818.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	6,885.25	0.00	6,885.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	605,690.93	0.00	605,690.93
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	114,536.73	0.00	114,536.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	434.93	0.00	0.00	434.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	327,542.26	640.00	0.00	328,182.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,502,971.00	46,852.00	0.00	9,549,823.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	960.00	0.00	0.00	960.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,433,589.98	415,468.61	0.00	8,849,058.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	203,400.74	0.00	0.00	203,400.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800051		0.00	15,674,544.75	(15,674,544.75)	0.00



(นางสาวภัทรพร ปานดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้