

ที่ สธ ๐๘๔๔.๓/๔๒๖๗

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวคัคนางค์ วาณิชย์เจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 3,637.00 | 6,893,067.50 | (6,894,774.50) | 1,930.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,142,674.50 | (7,142,674.50) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 7,100,000.00 | (7,100,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,273,444.18 | 4,874,097.00 | (855,482.64) | 7,292,058.54 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 788,046.72 | (721,946.72) | 66,100.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 469,879.76 | (457,279.76) | 12,600.00 |
| 1101020606 | ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 2,200,000.00 | (2,200,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,483,103.56 | 90,837.50 | (2,208,047.00) | 365,894.06 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,219,036.62 | 375,054.04 | (2,542,480.95) | 1,051,609.71 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 35,760.00 | 0.00 | (35,760.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต



UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 5,656,434.43 | 1,252,216.50 | (767,900.63) | 6,140,750.30 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 414,809.00 | 92,993.00 | (1,000.00) | 506,802.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (686,517.26) | 0.00 | (408,800.25) | (1,095,317.51) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,448,057.76 | (1,257,926.48) | 190,131.28 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 421,344.88 | 2,105,683.29 | (1,569,887.17) | 957,141.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 55,196.00 | 0.00 | (4,829.50) | 50,366.50 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,649,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649,800.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (96,366.40) | 0.00 | (5,424.00) | (101,790.40) |
| 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. | (2,178,650.03) | 0.00 | (24,386.99) | (2,203,037.02) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 456,200.00 | 0.00 | 0.00 | 456,200.00 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (107,223.99) | 0.00 | (3,734.28) | (110,958.27) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,736,635.00 | 0.00 | 0.00 | 4,736,635.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,041,905.09) | 0.00 | (41,614.46) | (4,083,519.55) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,538,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,537,999.00) | 0.00 | 0.00 | (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 | (836,648.65) | 0.00 | (1,309.81) | (837,958.46) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 429,250.00 | 0.00 | 0.00 | 429,250.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (316,005.59) | 0.00 | (2,230.19) | (318,235.78) |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,352,980.00 | 0.00 | 0.00 | 6,352,980.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,789,807.08) | 0.00 | (34,119.41) | (5,823,926.49) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,815,836.74 | 0.00 | 0.00 | 3,815,836.74 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,587,592.67) | 0.00 | (23,475.02) | (3,611,067.69) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 451,300.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (143,269.76) | 0.00 | (5,506.94) | (148,776.70) |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | โปรแกรมคอมฯ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (179,487.99) | 0.00 | (7,397.26) | (186,885.25) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010103 | คจช. รอตัดบัญชี | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (261,500.00) | 1,212,417.92 | (978,502.92) | (27,585.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 937,967.06 | (937,967.06) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,745.00) | 35,750.34 | (32,005.34) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต



UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (24,351.97) | (24,351.97) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,169,361.48 | (1,412,187.76) | (242,826.28) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 481.50 | (481.50) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,202.00 | (5,202.00) | 0.00 |
| 2102040198 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (41,326.50) | 41,326.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 146,952.50 | (146,952.50) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (82,490.00) | 0.00 | 0.00 | (82,490.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (6,356.25) | 6,353.25 | 0.00 | (3.00) |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,166,863.17) | 3,166,863.17 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (19,518,220.44) | 0.00 | (3,166,863.17) | (22,685,083.61) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,360.00) | 0.00 | 0.00 | (1,360.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (14,162.80) | 0.00 | 0.00 | (14,162.80) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (7,535,207.80) | 6,798,220.00 | (7,280,969.50) | (8,017,957.30) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (3,961,486.76) | 2,774,289.41 | (3,316,255.44) | (4,503,452.79) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (227,867.50) | 0.00 | (1,424,187.07) | (1,652,054.57) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (116,666.60) | 0.00 | (31,028.25) | (147,694.85) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (3,511.52) | 0.00 | 0.00 | (3,511.52) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,234,842.56) | 0.00 | (468,510.00) | (5,703,352.56) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (530,780.00) | 0.00 | 0.00 | (530,780.00) |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,164,553.04) | 0.00 | (1,356,880.88) | (4,521,433.92) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (72,890.00) | 0.00 | (6,037.50) | (78,927.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (9,861,212.88) | 0.00 | (834,932.64) | (10,696,145.52) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,918,883.34) | 0.00 | (4,692,674.50) | (9,611,557.84) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (153,617.50) | 0.00 | (181,422.50) | (335,040.00) |
| 4313010101 | หนี้สูญได้รับคืน | (4,570.75) | 0.00 | 0.00 | (4,570.75) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (37,349.90) | 2,100.00 | (10,200.00) | (45,449.90) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,543,980.33 | 159,630.00 | 0.00 | 1,703,610.33 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,191,502.56 | 464,570.00 | 0.00 | 5,656,072.56 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 43,340.00 | 3,940.00 | 0.00 | 47,280.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 798,777.50 | 445,740.00 | 0.00 | 1,244,517.50 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 200,685.00 | 24,864.00 | 0.00 | 225,549.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 21,474.20 | 1,952.20 | 0.00 | 23,426.40 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 1,026,414.74 | 99,177.42 | 0.00 | 1,125,592.16 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,490.00 | 6,037.50 | 0.00 | 7,527.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,193,712.20 | 168,532.64 | 0.00 | 1,362,244.84 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,200.00 | 3,280.00 | 0.00 | 31,480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 154,718.00 | 4,100.00 | 0.00 | 158,818.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 124,463.91 | 26,124.00 | 0.00 | 150,587.91 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 297,036.30 | 9,389.50 | 0.00 | 306,425.80 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 467,971.81 | 33,014.20 | 0.00 | 500,986.01 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 46,750.00 | 3,770.00 | 0.00 | 50,520.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 762,804.00 | 78,688.00 | 0.00 | 841,492.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 258,325.00 | 36,870.00 | 0.00 | 295,195.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 41,089.07 | 7,713.63 | 0.00 | 48,802.70 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 188,351.40 | 34,800.68 | 0.00 | 223,152.08 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,125.00 | 6,995.00 | 0.00 | 46,120.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,964.56 | 0.00 | 0.00 | 6,964.56 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 4,717,370.98 | 1,569,887.17 | 0.00 | 6,287,258.15 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,190.00 | 0.00 | 0.00 | 18,190.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 | 5,980.00 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 14,162.80 | 0.00 | 0.00 | 14,162.80 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 759,809.06 | 20,000.00 | 0.00 | 779,809.06 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 60,568.00 | 5,424.00 | 0.00 | 65,992.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 272,321.34 | 24,386.99 | 0.00 | 296,708.33 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 41,699.41 | 3,734.28 | 0.00 | 45,433.69 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 471,938.59 | 41,614.46 | 0.00 | 513,553.05 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,519.04 | 1,309.81 | 0.00 | 19,828.85 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,182.72 | 2,230.19 | 0.00 | 27,412.91 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 393,888.97 | 34,119.41 | 0.00 | 428,008.38 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 245,209.55 | 23,475.02 | 0.00 | 268,684.57 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 22,969.30 | 5,506.94 | 0.00 | 28,476.24 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 82,602.74 | 7,397.26 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 408,800.25 | 0.00 | 408,800.25 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569



Report date : 09.10.2569

Report time : 13:44:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 59,696.00 | 0.00 | 0.00 | 59,696.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,918,883.34 | 7,142,674.50 | (2,450,000.00) | 9,611,557.84 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 15,522.80 | 0.00 | 0.00 | 15,522.80 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,876,212.88 | 821,012.64 | 0.00 | 10,697,225.52 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 153,617.50 | 181,422.50 | 0.00 | 335,040.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 100,502.16 | 53,524.07 | 0.00 | 154,026.23 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800051 | | 0.00 | 63,141,100.96 | (63,141,100.96) | 0.00 |

(นางสาวคัคนางค์ วาณิชย์เจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้