



ที่ สธ ๐๘๔๔.๒๓/๒๒๖

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภัทรพร ปานดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๕

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๒๑๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 12.10.2565

Report Time : 13:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,637.00	58,073.00	-61,710.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	61,710.00	-61,710.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,352,901.69	62,087.10	-930,781.44	2,484,207.35
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงม.	0.00	182,826.54	-182,826.54	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงม.	0.00	138,735.45	-138,735.45	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,707,640.63	432,940.50	-16,935.48	4,123,645.65
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,459,814.29	139,486.83	0.00	3,599,301.12
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงม.	49,000.00	0.00	-49,000.00	0.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงม.	136,986.00	0.00	-136,986.00	0.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	3,694,292.54	165,483.91	-3,390,059.14	469,717.31
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	-95,637.26	95,637.26	-72,235.00	-72,235.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	387,286.00	-321,561.99	65,724.01
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,096,845.27	913,682.86	-1,181,525.61	829,002.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,519,400.00	0.00	0.00	7,519,400.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	218,615.00	0.00	-218,615.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	-991,816.71	0.00	-24,386.99	-1,016,203.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-44.38	-44.38
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,873,079.00	350,718.00	0.00	4,223,797.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,760.00	-72,760.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,560,646.12	0.00	-306,066.35	-1,866,712.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	846,223.65	0.00	0.00	846,223.65
1206030102	หักไฟฟ้า-วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า-วิทยุ	-515,737.95	0.00	-11,461.17	-527,199.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,580.00	0.00	0.00	293,580.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-198,488.58	0.00	-3,260.34	-201,748.92

1206060101	ครูฝึกโรงงาน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206060103	คสส ครูฝึกโรงงาน	-5,856.44	0.00	-131.51	-5,987.95
1206090101	ครูฝึกพริ้วยา	5,623,580.00	44,800.00	0.00	5,668,380.00
1206090103	คสส ครูฝึกพริ้วยา	-3,575,501.86	0.00	-118,571.92	-3,694,073.78
1206100101	ครูฝึกแพทย์คอมพิวเตอร์	2,088,700.00	0.00	0.00	2,088,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,617,537.35	0.00	-25,609.27	-1,643,146.62
1206110101	ครูฝึกพักรศึกษา	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1206110103	คสส ครูฝึกพักรศึกษา	-81,760.50	0.00	-1,911.78	-83,672.28
1206120101	ครูฝึกที่บ้านครัว	42,380.00	28,800.00	0.00	71,180.00
1206120103	คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	-30,291.04	0.00	-29,352.10	-59,643.14
1206130101	ครูฝึกกีฬา	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206130103	คสส ครูฝึกกีฬา	-261,849.04	0.00	-2,949.82	-264,798.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	985,305.76	-1,217,568.96	-232,263.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,202,158.20	-1,202,158.20	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,011.34	-50,896.23	-20,884.89
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	270,841.15	-314,334.15	-43,493.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภท 1	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	3,456.84	-3,456.84	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	-24,387.34	-24,387.34
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,626,217.13	44,123.48	0.00	-1,582,093.65
2116010104	เบิกเกิน-รอน้ำสง	0.00	10,770.00	-10,770.00	0.00
2213010101	ร/ตรรับรู้	-89,671.25	8,328.75	0.00	-81,342.50
3101010101	ร/คสุ่งค่าคงสุทธิ	2,039,513.36	0.00	-2,039,513.36	0.00
3102010101	ร/คสุ่งค่าคงสะสม	-24,194,627.13	2,039,513.36	0.00	-22,155,113.77
4301020104	ร/ครักษายาบาล	-9,221,636.12	110,327.50	-149,481.80	-9,260,790.42
4302010101	ร/คช่วยคง-รัฐ	-162,582.87	0.00	-44,123.48	-206,706.35
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-57,204.00	0.00	-8,328.75	-65,532.75
4303010101	ร/คตบเงินฝาก	-3,778.49	0.00	0.00	-3,778.49

4307010104	TR-รับลงทุน	-2,059,600.00	0.00	0.00	-2,059,600.00
4307010105	TR-รับค่าน้ำมัน	-3,061,311.92	0.00	-639,955.00	-3,701,266.92
4307010108	TR-รับงบกลาง	-60,285.25	0.00	-4,200.00	-64,485.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	-48,000.00	0.00	0.00	-48,000.00
4308010101	TR-สกรรับเงินนอก	-6,138,085.75	0.00	-708,114.36	-6,846,200.11
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	-9,262,300.18	0.00	-61,700.00	-9,324,000.18
4308010118	ทดระหว่างกันภายในกรม	-200,000.00	0.00	-47,401.13	-247,401.13
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	-74,822.11	-74,822.11
4313010103	รายได้ค่าบริการ	-8,858.10	0.00	-387.10	-9,245.20
4313010199	รายได้อื่น	-104,190.00	0.00	0.00	-104,190.00
5101010199	ง/ดงค่าจ้างอื่น	366,493.55	42,946.67	0.00	409,440.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,436.66	2,149.00	0.00	14,585.66
5101020114	เงินเพิ่ม	1,054,305.00	96,500.00	0.00	1,150,805.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,500.25	4,200.00	0.00	36,700.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,135.00	0.00	0.00	18,135.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	734,069.00	240,689.48	0.00	974,758.48
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,340.00	5,570.00	0.00	45,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	87,110.00	29,900.00	0.00	117,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	113,877.75	29,263.00	0.00	143,140.75
5104010104	ค่าวัสดุ	432,240.84	43,420.00	-8,400.00	467,260.84
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	58,023.90	258,648.00	0.00	316,671.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,080.00	1,700.00	0.00	23,780.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	788,061.75	76,795.68	0.00	864,857.43
5104010113	ค/งเหมาบริการ-รัฐ	3,679.00	1,180.00	0.00	4,859.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,915.44	11,477.89	0.00	43,393.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	191,003.40	34,800.68	0.00	225,804.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,394.00	29,005.00	0.00	87,399.00

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21008000511002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 12.10.2565
Report Time : 13:08:58

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,200.48	0.00	0.00	8,200.48
5104030205	ตพข-ส/คบริการ	3,724,442.61	1,181,525.61	0.00	4,905,968.22
5104030206	จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,575.00	100,000.00	0.00	128,575.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	220,000.00	45,000.00	0.00	265,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,313,940.37	0.00	0.00	1,313,940.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	272,321.34	24,386.99	0.00	296,708.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	44.38	0.00	44.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	407,123.09	39,125.48	0.00	446,248.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,776.56	11,461.17	0.00	131,237.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,407.00	3,260.34	0.00	39,667.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,468.49	131.51	0.00	1,600.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	725,379.55	73,773.92	0.00	799,153.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	273,213.28	25,609.27	0.00	298,822.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,348.22	1,911.78	0.00	23,260.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,187.54	554.10	0.00	6,741.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	32,939.59	2,949.82	0.00	35,889.41
5108010101	หนี้สูญ-ส/ส/คบริการ	0.00	2,627,116.05	0.00	2,627,116.05
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	72,235.00	0.00	72,235.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสำเนา	20,160.00	10.00	0.00	20,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	9,262,300.18	61,700.00	0.00	9,324,000.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,138,085.75	930,781.44	0.00	7,068,867.19
5211010101	โอนสพท-ภาครัฐ	44,794.52	0.00	0.00	44,794.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,823.50	0.00	0.00	1,823.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100800051		0.00	13,989,436.09	-13,989,436.09	0.00

(นางสาวภัทรพร ปานดี)

นายแพทย์ผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้