

ที่ สธ ๐๘๔๔.๒๓/ ๕๒๒



สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ ดันตริงสี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 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 : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,452.50	35,225.00	(38,492.50)	2,185.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,492.50	(38,492.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,500,123.56	38,492.50	(581,932.44)	956,683.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,500.00	517,536.67	(531,786.67)	14,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	353,634.80	(345,925.80)	7,709.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,332,714.47	295,930.00	0.00	3,628,644.47
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,083,034.00	456,943.32	(17,423.51)	4,522,553.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	99,564.00	(60,000.00)	39,564.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,456,279.01	676,266.78	(796,436.31)	1,336,109.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	386,464.00	120,049.00	0.00	506,513.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(249,774.64)	56,695.98	(63,959.27)	(257,037.93)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	385.00	870,786.47	(871,171.47)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	122,635.49	86,217.70	(190,454.60)	18,398.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	53,627.90	(19,890.40)	33,737.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,519,400.00	0.00	0.00	7,519,400.00
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,609,620.36)	0.00	(25,199.89)	(1,634,820.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,644.38)	0.00	(152.88)	(3,797.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,697,635.00	0.00	0.00	4,697,635.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,058,802.96)	0.00	(43,735.47)	(3,102,538.43)
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	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(795,988.91)	0.00	(1,949.90)	(797,938.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,270.00	0.00	0.00	308,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(269,814.54)	0.00	(2,513.26)	(272,327.80)
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	6,089,280.00	0.00	0.00	6,089,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,084,437.52)	0.00	(36,347.29)	(5,120,784.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,716,886.74	0.00	0.00	3,716,886.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,139,546.08)	0.00	(33,855.41)	(3,173,401.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	127,300.00	0.00	0.00	127,300.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(118,099.28)	0.00	(186.95)	(118,286.23)
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	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,885.25)	0.00	(7,643.84)	(14,529.09)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	247,470.00	0.00	247,470.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(233,440.25)	396,899.15	(203,125.30)	(39,666.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,595.00)	267,440.94	(481,576.12)	(266,730.18)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,630.47)	35,187.81	(25,557.34)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(18,709.34)	18,709.34	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(30,385.00)	879,212.47	(870,786.47)	(21,959.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.70	(225.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,460.07	(3,460.07)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(46,322.00)	46,322.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(140,900.00)	0.00	0.00	(140,900.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(107,096.00)	0.00	0.00	(107,096.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(14,685.00)	0.00	0.00	(14,685.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	434,010.18	0.00	0.00	434,010.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,952,230.62)	0.00	0.00	(19,952,230.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(304,693.50)	(304,693.50)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(456,198.62)	(456,198.62)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,398.87)	(1,398.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(420,310.00)	(420,310.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(61,100.00)	(61,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(248,060.92)	(248,060.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,510.00)	(2,510.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(572,392.51)	(572,392.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(38,492.50)	(38,492.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	158,780.00	0.00	158,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	420,310.00	0.00	420,310.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	60,670.00	0.00	60,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	21,959.00	0.00	21,959.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	2,026.80	0.00	2,026.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	90,466.67	0.00	90,466.67
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	38,280.10	0.00	38,280.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,760.18	0.00	49,760.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	(46,322.00)	(46,322.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,248.34	(17,400.34)	6,848.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,309.00	(1,309.00)	0.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	137,859.60	0.00	137,859.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	25,199.89	0.00	25,199.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	152.88	0.00	152.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,735.47	0.00	43,735.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,949.90	0.00	1,949.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,513.26	0.00	2,513.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	36,347.29	0.00	36,347.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,855.41	0.00	33,855.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	186.95	0.00	186.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,643.84	0.00	7,643.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,492.50	0.00	38,492.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21008000511002

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800051 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Page No : 10

Report date : 14.11.2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	581,932.44	0.00	581,932.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800051		0.00	7,464,969.62	(7,464,969.62)	0.00



(นายณพพร ตันติรังสี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้