

## การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส (Transparency)

### เรื่องที่ ๒.๑ การเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะ

มีการเผยแพร่บททดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันนับจากวันที่  
ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือ  
ปิดประกาศให้สาธารณชนทราบ เป็นต้น

กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๔๔ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๕/๒๐๕

วันที่ ๙

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองบริหารการคลัง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพิชณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ลงนามแล้ว

(นางพิชณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๙ - ต.ค. ๒๕๖๘

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๐๒.๕/ ๕๐๐๙

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงาน  
งบทดลองประจำเดือน แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสุขภาพจิตขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘  
จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัชณ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

กองบริหารการคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๔๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ร่าง  
พิมพ์  
๙ ตุลาคม ๒๕๖๘  
นางพัชณ ล้อมสุชา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 243,895.91    | (243,895.91)    | 0.00 ✓          |
| 1101010104         | เงินตรงราชการ       | 5,120,000.00  | 0.00          | 0.00            | 5,120,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 5,271,497.23  | (5,271,497.23)  | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 200,000.00    | (200,000.00)    | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 35,634,611.50 | 6,678,607.02  | (3,771,785.92)  | 38,541,432.60 ✓ |
| 1101020601         | ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 5,182,480.13  | (5,167,990.13)  | 14,490.00 ✓     |
| 1101020603         | ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 1,678,811.63  | 11,244,372.71 | (12,609,208.37) | 313,975.97 ✓    |
| 1101020604         | ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 257,746.00    | 450,640.38    | (674,186.38)    | 34,200.00 ✓     |
| 1101030101         | ง/ฟ กระแสรายวัน     | 59,838.54     | 0.00          | 0.00            | 59,838.54 ✓     |
| 1101030102         | ง/ฟ ออมทรัพย์       | 1,418,708.53  | 0.00          | 0.00            | 1,418,708.53 ✓  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00          | 25,126,774.75 | (25,126,774.75) | 0.00 ✓          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 3,695,258.00     | 1,731,784.00  | (4,312,382.00)  | 1,114,660.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,230,560.00     | 18,300.00     | (1,248,860.00)  | 0.00             |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 1,875,945.86     | 11,240,392.02 | (11,781,215.12) | 1,335,122.76     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 303,888.90       | 0.00          | (31,120.50)     | 272,768.40       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 9,588,587.36     | 0.00          | 0.00            | 9,588,587.36     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,226,559.19)   | 0.00          | (34,486.23)     | (1,261,045.42)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 326,163,362.36   | 40,021,564.00 | (869,534.00)    | 365,315,392.36   |
| 1205020102         | พัทอาคารสำนักงาน   | 0.00             | 488,000.00    | (488,000.00)    | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (192,108,345.98) | 0.00          | (1,127,407.50)  | (193,235,753.48) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 5,485,000.00     | 0.00          | 0.00            | 5,485,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (3,226,594.13)   | 0.00          | (39,559.42)     | (3,266,153.55)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 8,979,976.38     | 0.00          | 0.00            | 8,979,976.38     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (4,749,746.60)  | 0.00         | (65,593.14)    | (4,815,339.74)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 38,723,163.95   | 3,095,173.00 | (1,443,689.00) | 40,374,647.95   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 639,606.60   | (639,606.60)   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,749,925.07) | 43,953.00    | (278,618.27)   | (34,984,590.34) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 15,338,357.78   | 0.00         | 0.00           | 15,338,357.78   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,322,931.29)  | 0.00         | (141,017.61)   | (6,463,948.90)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 2,696,496.10    | 8,574,516.00 | (3,947,803.00) | 7,323,209.10    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,608,204.31)  | 0.00         | (235,402.40)   | (2,843,606.71)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 11,414,325.32   | 25,000.00    | (100,820.00)   | 11,338,505.32   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (9,772,663.32)  | 100,818.00   | (53,776.53)    | (9,725,621.85)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 830,534.00      | 1,058,061.50 | (459,247.50)   | 1,429,348.00    |
| 1206050103         | คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (562,390.10)    | 0.00         | (41,783.60)    | (604,173.70)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 110,600.00      | 0.00         | 0.00           | 110,600.00      |
| 1206060103         | คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (66,257.97)     | 0.00         | (815.36)       | (67,073.33)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 137,313.00      | 0.00         | 0.00           | 137,313.00      |
| 1206070103         | คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (137,306.00)    | 0.00         | 0.00           | (137,306.00)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัย      | 3,525,090.00    | 0.00         | 0.00           | 3,525,090.00    |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090103         | คสส. ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (2,086,396.54)  | 0.00         | (49,780.05)    | (2,136,176.59)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 55,105,094.49   | 3,785,060.00 | (1,356,583.00) | 57,533,571.49   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 1,138,900.00 | (1,138,900.00) | 0.00            |
| 1206100103         | คสส. คอมพิวเตอร์      | (48,446,480.88) | 72,249.00    | (395,389.90)   | (48,769,621.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 2,598,178.90    | 4,384,741.00  | (2,166,131.00)  | 4,816,788.90    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (2,506,718.49)  | 0.00          | (114,640.46)    | (2,621,358.95)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 575,610.00      | 0.00          | (199,000.00)    | 376,610.00      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (575,606.00)    | 198,999.00    | 0.00            | (376,607.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 26,000.00       | 0.00          | 0.00            | 26,000.00       |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (25,999.00)     | 0.00          | 0.00            | (25,999.00)     |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 25,742,379.00   | 553,270.00    | (414,270.00)    | 25,881,379.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (23,519,462.87) | 0.00          | (131,622.21)    | (23,651,085.08) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 44,055,000.00   | 10,855,161.00 | (49,500,000.00) | 5,410,161.00    |
| 1211010102         | หักงานระหว่างสร้าง     | 10,855,161.00   | 0.00          | (10,855,161.00) | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (5,078,477.27)  | 22,351,761.30 | (19,401,015.07) | (2,127,731.04)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (776,686.11)    | 17,725,752.43  | (16,949,066.32)  | 0.00            |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 1,000.00       | (1,000.00)       | 0.00            |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,996,972.51)  | 20,187,326.70  | (13,241,405.92)  | (51,051.73)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (3,743,839.86)  | 261,185,799.17 | (258,992,529.58) | (1,550,570.27)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 15,163.06      | (15,163.06)      | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 4,356,846.54   | (4,356,846.54)   | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 177,788.72     | (177,788.72)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 12,645,271.68  | (12,645,271.68)  | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (13,915,100.90) | 16,108,218.15  | (18,913,671.77)  | (16,720,554.52) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (21,915,489.00) | 0.00           | (200,000.00)     | (22,115,489.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00            | 921,456.58     | (935,946.58)     | (14,490.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (63,433.00)      | 63,433.00 | (12,890.48) | (12,890.48)      |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (5,120,000.00)   | 0.00      | 0.00        | (5,120,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (435,501.09)     | 0.00      | 0.00        | (435,501.09)     |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ    | 22,440,394.04    | 0.00      | 0.00        | 22,440,394.04    |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคช.สะสม     | (60,966,113.01)  | 0.00      | 0.00        | (60,966,113.01)  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (123,431,164.25) | 0.00      | 0.00        | (123,431,164.25) |
| 4201020106         | ร/ตเงินชดไขผิดสัญญา  | (305,906.65)     | 17,731.23 | (35,462.46) | (323,637.88)     |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น       | (580,417.74)     | 0.00      | 0.00        | (580,417.74)     |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด   | (1,907.00)       | 0.00      | 0.00        | (1,907.00)       |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | (21,196.73)      | 0.00      | 0.00        | (21,196.73)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,980.00)       | 0.00      | 0.00        | (2,980.00)       |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | (358,381.58)     | 0.00      | (600.00)    | (358,981.58)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|----------------|----------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| 4206010199     | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | (13,865.68)        | 0.00       | (1,072.32)       | (14,938.00)        |
| 4301020102     | รายได้บริการ-ภายนอก  | (393,906.50)       | 1,072.32   | (4,800.00)       | (397,634.18)       |
| 4302010101     | ร/ตช่วยตนง.-รัฐ      | (1,112,690.00)     | 87,271.00  | (1,157,634.00)   | (2,183,053.00)     |
| 4302010102     | ร/ตช่วยตนง.-ตปท      | (3,295,547.05)     | 10,000.00  | (30,000.00)      | (3,315,547.05)     |
| 4302010199     | ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น | (17,996,422.73)    | 211,364.77 | (243,930.00)     | (18,028,987.96)    |
| 4302030101     | ร/ตจากการบริจาค      | (911,250.00)       | 0.00       | 0.00             | (911,250.00)       |
| 4303010101     | ร/ตดบ.เงินฝาก        | (5,731.55)         | 0.00       | 0.00             | (5,731.55)         |
| 4307010103     | TR-รับงบบุคลากร      | (1,681,219,592.56) | 155,637.39 | (166,831,693.94) | (1,847,895,649.11) |
| 4307010104     | TR-รับงบลงทุน        | (61,096,488.79)    | 0.00       | (2,168,594.80)   | (63,265,083.59)    |
| 4307010105     | TR-รับงบดำเนินงาน    | (237,415,581.72)   | 959,313.80 | (21,639,702.17)  | (258,095,970.09)   |
| 4307010106     | TR-รับงบอุดหนุน      | (3,023,000.00)     | 0.00       | (1,530,000.00)   | (4,553,000.00)     |
| 4307010107     | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (97,167,325.00)    | 0.00       | (1,276,383.00)   | (98,443,708.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,301,259,856.23) | 0.00           | (105,770,176.42) | (1,407,030,032.65) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (33,313,098.40)    | 18,315.00      | (4,028,369.83)   | (37,323,153.23)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (53,950,696.68)    | 0.00           | (4,750,245.48)   | (58,700,942.16)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (20,499,362.91)    | 0.00           | (4,043,551.59)   | (24,542,914.50)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (5,988.93)         | 744.77         | (1,489.54)       | (6,733.70)         |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (32,855.00)        | 0.00           | 0.00             | (32,855.00)        |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 1,502,218,263.04   | 150,158,233.29 | (227,316.90)     | 1,652,149,179.43   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,889,710.00       | 393,270.00     | (8,340.00)       | 2,274,640.00       |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 5,624,694.81       | 1,346,438.28   | 0.00             | 6,971,133.09       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 116,771,589.02     | 10,712,250.00  | 0.00             | 127,483,839.02     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 61,618,051.54      | 5,954,560.65   | 0.00             | 67,572,612.19      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 80,556.94          | 6,650.00       | 0.00             | 87,206.94          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต   | ยอดยกไป        |
|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 5101020103     | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 24,547,934.39  | 2,474,418.45 | 0.00     | 27,022,352.84  |
| 5101020104     | เงินสมทบ กบข.        | 36,821,901.41  | 3,711,627.73 | 0.00     | 40,533,529.14  |
| 5101020105     | เงินสมทบ กสจ.        | 3,211,340.51   | 294,825.00   | (515.59) | 3,505,649.92   |
| 5101020106     | เงินสมทบปปส.-Rel     | 1,632,171.00   | 157,960.00   | 0.00     | 1,790,131.00   |
| 5101020108     | ค่าเช่าบ้าน          | 1,608,712.00   | 248,800.00   | 0.00     | 1,857,512.00   |
| 5101020113     | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 1,114,713.33   | 108,000.00   | 0.00     | 1,222,713.33   |
| 5101020114     | เงินเพิ่ม            | 637,609.99     | 99,000.00    | 0.00     | 736,609.99     |
| 5101020116     | เงินสมทบกกท.เงินทด   | 68,905.00      | 0.00         | 0.00     | 68,905.00      |
| 5101030101     | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 407,960.00     | 43,106.75    | 0.00     | 451,066.75     |
| 5101030205     | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 137,710,462.76 | 7,207,369.07 | 0.00     | 144,917,831.83 |
| 5101030206     | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 46,049,980.19  | 0.00         | 0.00     | 46,049,980.19  |
| 5101030207     | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 2,699,484.00   | 219,550.00   | 0.00     | 2,919,034.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 829,814.20     | 64,389.27     | 0.00        | 894,203.47     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 649,324,856.22 | 59,114,767.26 | (27,827.07) | 708,411,796.41 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 2,472,722.70   | 224,655.20    | 0.00        | 2,697,377.90   |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 27,785,886.91  | 2,488,925.91  | 0.00        | 30,274,812.82  |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | 8,497,284.69   | 685,563.00    | 0.00        | 9,182,847.69   |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 17,163,380.74  | 699,903.38    | 0.00        | 17,863,284.12  |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 43,224,110.40  | 1,638,484.30  | 0.00        | 44,862,594.70  |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 357,497.03     | 0.00          | 0.00        | 357,497.03     |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 168,144,386.90 | 15,198,121.00 | (10,560.60) | 183,331,947.30 |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,900.00      | 0.00          | 0.00        | 27,900.00      |
| 5101040204         | รักษากำนาญนอก-รัฐ    | 102,014,303.20 | 4,393,869.23  | 0.00        | 106,408,172.43 |
| 5101040205         | รักษากำนาญใน-รัฐ     | 27,481,737.98  | 0.00          | 0.00        | 27,481,737.98  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040206     | รักษากำนาญนอก-เอกชน | 2,475,301.63  | 242,518.00   | 0.00         | 2,717,819.63  |
| 5101040207     | รักษากำนาญใน-เอกชน  | 400,960.85    | 78,520.36    | 0.00         | 479,481.21    |
| 5102010199     | คชจ.อบรมในประเทศ    | 28,812,551.27 | 5,479,074.35 | (154,666.00) | 34,136,959.62 |
| 5102020199     | คชจ.อบรมต่างประเทศ  | 99,000.00     | 130,000.00   | 0.00         | 229,000.00    |
| 5102030199     | คชจ.ฝึกอบรมภายนอก   | 1,084,279.02  | 0.00         | 0.00         | 1,084,279.02  |
| 5103010102     | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 707,153.00    | 42,485.00    | (2,400.00)   | 747,238.00    |
| 5103010103     | ค่าที่พัก           | 1,492,840.36  | 152,082.00   | (10,100.00)  | 1,634,822.36  |
| 5103010199     | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,165,935.67  | 526,005.00   | (79,768.00)  | 4,612,172.67  |
| 5103020102     | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 508,600.00    | 55,800.00    | 0.00         | 564,400.00    |
| 5103020103     | ค่าที่พัก           | 999,186.00    | 180,098.00   | 0.00         | 1,179,284.00  |
| 5103020199     | คชจ.เดินทางตปท.     | 2,274,241.00  | 910,485.00   | 0.00         | 3,184,726.00  |
| 5104010104     | ค่าวัสดุ            | 24,244,024.02 | 2,047,230.38 | (20,914.50)  | 26,270,339.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 13

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,818,401.88   | 229,115.12   | 0.00         | 4,047,517.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 494,854.46     | 45,046.03    | 0.00         | 539,900.49     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 188,275,525.23 | 5,916,874.43 | (555,000.00) | 193,637,399.66 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 71,860.00      | 0.00         | 0.00         | 71,860.00      |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 24,100.00      | 23,450.00    | 0.00         | 47,550.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 5,103,016.22   | 505,113.31   | 0.00         | 5,608,129.53   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 366,393.43     | 28,300.00    | (7,329.16)   | 387,364.27     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,292,149.14   | 100,165.87   | 0.00         | 1,392,315.01   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 434,443.19     | 61,388.61    | 0.00         | 495,831.80     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 619,136.00     | 119,783.00   | 0.00         | 738,919.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 73,500.00      | 0.00         | 0.00         | 73,500.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 117,838.00     | 0.00         | 0.00         | 117,838.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 14

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104030204     | ตทข-ธนบัตร&เหรียญฯ   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5104030206     | จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 621,142.99    | 810,169.60   | (168,995.80) | 1,262,316.79  |
| 5104030207     | คชจ.ในการประชุม      | 3,440,287.00  | 547,261.00   | (22,075.00)  | 3,965,473.00  |
| 5104030208     | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 75,996.00     | 1,000.00     | 0.00         | 76,996.00     |
| 5104030211     | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 11,146.00     | 0.00         | 0.00         | 11,146.00     |
| 5104030212     | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,605,829.20  | 436,322.40   | 0.00         | 4,042,151.60  |
| 5104030218     | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 93,487.24     | 0.00         | 0.00         | 93,487.24     |
| 5104030219     | ค่าประชาสัมพันธ์     | 49,157,510.00 | 6,542,900.00 | 0.00         | 55,700,410.00 |
| 5104030299     | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,661,977.50  | 11,500.00    | 0.00         | 1,673,477.50  |
| 5104040102     | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,166,305.50  | 421,864.00   | 0.00         | 2,588,169.50  |
| 5105010101     | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 385,095.85    | 34,486.23    | 0.00         | 419,582.08    |
| 5105010103     | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 8,177,848.13  | 1,127,407.50 | 0.00         | 9,305,255.63  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 15

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 441,746.86   | 39,559.42  | 0.00   | 481,306.28   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 732,456.94   | 65,593.14  | 0.00   | 798,050.08   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 3,100,010.26 | 278,618.27 | 0.00   | 3,378,628.53 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 1,359,567.92 | 141,017.61 | 0.00   | 1,500,585.53 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 26,262.15    | 235,402.40 | 0.00   | 261,664.55   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 638,579.00   | 53,776.53  | 0.00   | 692,355.53   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 152,454.18   | 41,783.60  | 0.00   | 194,237.78   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 9,104.78     | 815.36     | 0.00   | 9,920.14     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 501,336.18   | 49,780.05  | 0.00   | 551,116.23   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,251,774.42 | 395,389.90 | 0.00   | 2,647,164.32 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 34,097.16    | 114,640.46 | 0.00   | 148,737.62   |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 1,197,095.19 | 131,622.21 | 0.00   | 1,328,717.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 16

UserName : A21008000071002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800007 กองคลัง

Report date : 10.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:55:26

| บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5107030101     | หักเบิกเงินอุดหนุน        | 0.00          | 763,642.50   | 0.00         | 763,642.50    |
| 5203010111     | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.       | 2,727.15      | 3.00         | 0.00         | 2,730.15      |
| 5203010113     | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า      | 1.00          | 0.00         | 0.00         | 1.00          |
| 5203010114     | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา      | 5,079.48      | 2.00         | 0.00         | 5,081.48      |
| 5203010120     | จำหน่ายคอมพิวเตอร์        | 56.00         | 4.00         | 0.00         | 60.00         |
| 5203010123     | จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา       | 0.00          | 1.00         | 0.00         | 1.00          |
| 5203010133     | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2.00          | 414,270.00   | (414,270.00) | 2.00          |
| 5209010112     | T/Eเบิกเกินงบ             | 3,265,088.12  | 501,920.52   | 0.00         | 3,767,008.64  |
| 5210010102     | T/E-โอนเงินให้สรภ.        | 53,950,696.68 | 4,750,245.48 | 0.00         | 58,700,942.16 |
| 5210010103     | T/E-โอนร/ดม/ค/โทบก.       | 1,284,655.38  | 20,403.55    | (1,000.00)   | 1,304,058.93  |
| 5210010105     | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 34,267,748.40 | 1,615,304.83 | (38,500.00)  | 35,844,553.23 |
| 5210010118     | TE-ภายในกรม               | 20,809,190.60 | 4,143,371.33 | 0.00         | 24,952,561.93 |

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100800007**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2568**

|                                                                               |                      |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ                                                           |                      |   | (หน่วย:บาท)   |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai              |                      |   | 0.00          |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                         |                      |   |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai              |                      |   | 0.00          |
| 1. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)                              |                      |   | 14,490.00     |
| 1) 142-6-01890-8 กรมสุขภาพจิต เพื่อการรับเงินผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์        | 14,490               |   |               |
| 2) 142-6-01713-8 กรมสุขภาพจิต เพื่อการรับเงินผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์        | <u>-0-</u>           |   |               |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)                                  |                      |   | 313,975.97    |
| 3. บัญชีเงินฝากฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                                    |                      |   | 0.00          |
| 4. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)                                 |                      |   | 34,200.00     |
| 5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)                                       | 59,838.54            |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-00576-8 สนับสนุน To BE Number One             | -0-                  | - |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-00713-2 ศูนย์ช่วยเหลือกรณีภัยคลื่นยักษ์ภาคใต้ | -0-                  |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-01437-6 เงินอุดหนุนทั่วไป กรมสุขภาพจิต        | -0-                  |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-02051-1 FFB640029 โดยกรมสุขภาพจิต             | -0-                  |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-01540-2 ประชุมวิชาการ กรมสุขภาพจิต            | <u>-0-</u>           |   | 59,838.54     |
| 6. บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)                                   |                      |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-1-12043-7 สนับสนุน To BE Number One             | 439,429.26           | - |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-00720-3 ศูนย์ช่วยเหลือกรณีภัยคลื่นยักษ์ภาคใต้ | 608,402.82           |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-14599-1 เงินอุดหนุนทั่วไป กรมสุขภาพจิต        | 70.45                |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-35338-1 กรมสุขภาพจิต กองทุน ววน               | 310,605.16           |   |               |
| ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 142-6-28857-1 FFB640029 โดย กรมสุขภาพจิต            | <u>60201.24</u>      |   | 1,418,708.53  |
| 3. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง                                                 |                      |   |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai              |                      |   |               |
| 1. บัญชีเงินฝาก 00599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          | 22,115,489.00        |   |               |
| 2. บัญชีเงินฝาก 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                 | 12,890.48            |   |               |
| 3. บัญชีเงินฝาก 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน                        | -0-                  |   |               |
| 4. บัญชีเงินฝาก 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                     | <u>16,413,053.12</u> |   | 38,541,433.00 |