

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๗/๑๕๐๕

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
ถนนพรหมเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑๐.๒ จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทนา คำกักดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๒๓๕

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ตรวจ
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400059 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 10.2

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(119,398.00)	0.00	0.00	(119,398.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400059 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแม่ลงที่ 10.2

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,059.30)	0.00	0.00	(5,059.30)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	5,056.30	0.00	0.00	5,056.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400059		0.00	0.00	0.00	0.00