

ที่ สธ ๐๔๒๓/ ๑๙๑๖



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
ถนนพรหมราช อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน และรายงานฐานะเงินตราของราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai และรายงานฐานะเงินตราของราชการ ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุศณี มุจรินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐๘๕-๔๑๙-๖๗๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566....ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566....ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		83,655.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา .อุบลราชธานี... เลขที่บัญชี 3136046056	83,655.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		62,490.78
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา .อุบลราชธานี.. เลขที่บัญชี ..3136067029	62,490.78	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา .อุบลราชธานี... เลขที่บัญชี 3136071662	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		1,784,494.66
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี.. เลขที่บัญชี .3131580410.. (BANK BOOK)...006095.	520,916.66	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราช. เลขที่บัญชี 3450028472 (BANK BOOK)...006097	1,263,578.00	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา เลขที่บัญชี (BANK BOOK).....	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)		0.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เลขที่บัญชี (BANK BOOK)	-	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		354,651.36
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราช. เลขที่บัญชี .3450176110 มาลาเรีย RAI	190,661.93	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราช.. เลขที่บัญชี 3210566429 โครงการ TB/HIV รอบ NFM-NAPHA Extension	19,052.09	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราช.. เลขที่บัญชี 3450163728 โครงการ TB/HIV รอบ NFM-TB	112,407.70	
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราช.. เลขที่บัญชี 3450014579 เงินกองทุนพัฒนาวิชาการและบริการ	7,555.12	
5. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี.. เลขที่บัญชี 3130904077 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2565-2566	24,974.52	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566....ในระบบ New GFMS Thai 142,033,454.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงินบำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10908	141,543,473.55
2. เงินประกันอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10908	489,981.00


นางสาวศิริชัชวีย์ สงเสริม

ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,916,524.00	(6,916,524.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,759,743.00	(4,759,743.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,965,750.00	(1,965,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	137,650,329.35	4,750,913.00	(367,787.80)	142,033,454.55
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,830.00	(8,830.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	136,655.00	1,463,523.00	(1,516,523.00)	83,655.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	58,816.00	364,839.58	(361,164.80)	62,490.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,374,226.66	2,161,181.00	(4,750,913.00)	1,784,494.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	668,645.96	0.00	(313,994.60)	354,651.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,800.00	10,480.00	(16,800.00)	10,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,828,362.58	(1,828,362.58)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	716,173.00	0.00	0.00	716,173.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,437,958.30	0.00	0.00	2,437,958.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,119,201.60	0.00	0.00	7,119,201.60
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(950,634.72)	0.00	0.00	(950,634.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	37,997,787.11	0.00	0.00	37,997,787.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,254,434.65)	0.00	0.00	(3,254,434.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,218,000.00	0.00	0.00	18,218,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,017,673.42)	0.00	0.00	(7,017,673.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,389,700.00	0.00	0.00	14,389,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,327,553.82)	0.00	0.00	(4,327,553.82)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,891,814.97	0.00	0.00	7,891,814.97
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,861,339.66)	0.00	0.00	(5,861,339.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,933,821.79	0.00	0.00	6,933,821.79
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,774,040.68)	0.00	0.00	(2,774,040.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,907,978.60	0.00	0.00	24,907,978.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,464,543.27)	0.00	0.00	(18,464,543.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,890,361.28	0.00	0.00	4,890,361.28
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,162,128.05)	0.00	0.00	(2,162,128.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,069,163.46	0.00	0.00	2,069,163.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,377,601.18)	0.00	0.00	(1,377,601.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,833,000.00	0.00	0.00	2,833,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,600,636.43)	0.00	0.00	(2,600,636.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,927.41)	0.00	0.00	(4,927.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	70,037,199.49	0.00	0.00	70,037,199.49
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(49,320,047.65)	0.00	0.00	(49,320,047.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,981,887.33	0.00	0.00	9,981,887.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,511,578.55)	0.00	0.00	(8,511,578.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	667,402.40	0.00	0.00	667,402.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(450,774.35)	0.00	0.00	(450,774.35)
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,242,555.17	0.00	0.00	2,242,555.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,242,501.17)	0.00	0.00	(2,242,501.17)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,738,653.29	0.00	0.00	12,738,653.29
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,200.00)	139,584.00	(195,006.00)	(147,622.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(13,560.00)	(13,560.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(192,804.51)	192,804.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(104,700.00)	1,743,149.80	(1,638,449.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,227.00	(3,227.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,807.00	(1,807.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.00	(12.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(668,645.96)	313,994.60	0.00	(354,651.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(489,981.00)	0.00	0.00	(489,981.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,296,568.05)	0.00	0.00	(6,296,568.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(191,759,363.92)	0.00	0.00	(191,759,363.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(60,067,452.31)	0.00	0.00	(60,067,452.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,830.00)	(8,830.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(520,914.00)	(520,914.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,640,267.00)	(1,640,267.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(603,690.00)	(603,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(249,658.00)	(249,658.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(504,590.00)	(504,590.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(107,730.00)	(107,730.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(367,740.58)	(367,740.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,750,913.00)	(4,750,913.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	80,540.00	0.00	80,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	185,070.00	0.00	185,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	603,690.00	0.00	603,690.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	28,571.00	0.00	28,571.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,308.80	0.00	3,308.80
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	990.00	0.00	990.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,060.00	0.00	17,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	147,622.00	0.00	147,622.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(192,804.51)	(192,804.51)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	121,660.00	0.00	121,660.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	504,590.00	0.00	504,590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,750,913.00	0.00	4,750,913.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	8,830.00	0.00	8,830.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	367,787.80	0.00	367,787.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400034		0.00	33,644,091.67	(33,644,091.67)	0.00



(นางสาวบุศณี มุจรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

จังหวัดอุบลราชธานี