

ที่ สธ ๐๔๒๗/ ๕๗๕

# สำเนา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐  
ถนนพรหมราช อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุศณี มุจรินทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐  
จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐๘๕-๔๑๙-๖๗๖๘

...../ร่าง  
...../พิมพ์  
...../ตรวจ  
7 มิถุนายน ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,762,132.00	(7,762,132.00)	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,528,065.00	(5,528,065.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	793,239.00	(793,239.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	147,440,931.76	5,424,643.00	(1,652,591.01)	151,212,983.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	123,911.00	(123,911.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	83,655.00	3,691,100.00	(3,429,100.00)	345,655.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	71,397.46	602,268.38	(606,900.24)	66,765.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,976,691.72	2,326,749.00	(5,420,214.00)	1,883,226.72
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	415,584.94	120,935.00	(145,267.00)	391,252.94
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	122,090.00	1,281,440.00	(178,680.00)	1,224,850.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	89,720.00	192,010.00	(136,820.00)	144,910.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,316,408.38	(4,316,408.38)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,001,473.00	0.00	0.00	1,001,473.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,387,233.30	573,038.00	0.00	18,960,271.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,668,006.89	0.00	0.00	19,668,006.89
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,904,200.73)	0.00	0.00	(1,904,200.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	37,997,787.11	0.00	0.00	37,997,787.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,191,666.52)	0.00	0.00	(4,191,666.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,218,000.00	0.00	0.00	18,218,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,441,764.57)	0.00	0.00	(7,441,764.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,809,700.00	0.00	0.00	14,809,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,686,671.19)	0.00	0.00	(4,686,671.19)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	6,986,421.79	0.00	0.00	6,986,421.79
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,935.00	(21,935.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,144,472.76)	0.00	0.00	(3,144,472.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,907,978.60	0.00	0.00	24,907,978.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,888,301.89)	0.00	0.00	(19,888,301.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,890,361.28	0.00	0.00	4,890,361.28
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,459,434.26)	0.00	0.00	(2,459,434.26)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,069,163.46	60,000.00	0.00	2,129,163.46
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,529,820.74)	0.00	0.00	(1,529,820.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,833,000.00	0.00	0.00	2,833,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,722,504.89)	0.00	0.00	(2,722,504.89)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,742.29)	0.00	0.00	(5,742.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	69,755,699.49	17,655.00	0.00	69,773,354.49
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	17,655.00	(17,655.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(52,948,444.75)	0.00	0.00	(52,948,444.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,061,097.33	143,400.00	0.00	10,204,497.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	187,880.00	(187,880.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,063,322.78)	0.00	0.00	(9,063,322.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	857,250.40	0.00	0.00	857,250.40
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(600,692.38)	0.00	0.00	(600,692.38)
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(140,154.00)	1,260,210.48	(1,271,996.48)	(151,940.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	946,666.86	(1,186,134.86)	(239,468.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 07.06.2567

UserName : A21004000341001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,591,006.25	(1,591,006.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,300.00)	2,948,256.00	(3,193,956.00)	(262,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,812.54	(4,812.54)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	8,321.17	(8,321.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(415,584.94)	145,267.00	(120,935.00)	(391,252.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(378,406.00)	80,829.00	(74,608.00)	(372,185.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	80,532.00	(80,532.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,296,568.05)	0.00	0.00	(6,296,568.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(191,759,363.92)	0.00	0.00	(191,759,363.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(60,067,452.31)	0.00	0.00	(60,067,452.31)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(18,060.00)	0.00	0.00	(18,060.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,670.00)	0.00	0.00	(1,670.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(8,185.38)	0.00	0.00	(8,185.38)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(76,946.00)	0.00	0.00	(76,946.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(57,440.00)	(57,440.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,474,316.00)	0.00	(366,419.00)	(3,840,735.00)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(23,367,738.00)	0.00	(1,960,330.00)	(25,328,068.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(9,844.37)	0.00	0.00	(9,844.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,347,060.00)	0.00	(626,020.00)	(4,973,080.00)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(16,840.00)	0.00	(17,655.00)	(34,495.00)
4307010105	TR-รับค่าบริการ	(15,142,859.90)	3,150.00	(2,403,586.45)	(17,543,296.35)
4307010106	TR-รับลงทุน	(5,913,453.00)	0.00	(594,040.00)	(6,507,493.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(388,903.31)	4,690.00	(67,621.00)	(451,834.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,318,379.05)	15,200.00	(1,652,473.15)	(12,955,652.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,033,954.00)	0.00	(5,409,443.00)	(26,443,397.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(109,693.12)	0.00	0.00	(109,693.12)
4313010199	รายได้อื่น	(16,374.00)	0.00	0.00	(16,374.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	495,520.00	85,200.00	0.00	580,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,351,140.00	193,020.00	0.00	1,544,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,347,060.00	626,020.00	0.00	4,973,080.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	201,013.00	28,930.00	0.00	229,943.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,143.00	3,449.00	0.00	27,592.00
5101020114	เงินเพิ่ม	266,000.00	46,000.00	0.00	312,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,895.00	56,321.00	0.00	177,216.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,566.00	11,050.00	(4,690.00)	42,926.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	102,614.31	0.00	0.00	102,614.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,828.00	250.00	0.00	4,078.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,839,185.00	28,700.00	0.00	1,867,885.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,320.00	51,415.00	0.00	301,735.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	219,250.00	62,400.00	0.00	281,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	271,727.00	41,982.00	0.00	313,709.00
5104010104	ค่าวัสดุ	241,140.00	0.00	0.00	241,140.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,824.87	5,026.86	0.00	41,851.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,550.00	3,300.00	0.00	34,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,512,963.11	558,642.00	(3,300.00)	2,068,305.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	72,310.63	30,300.00	(11,900.00)	90,710.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	564,138.97	1,565,453.78	(695,445.27)	1,434,147.48
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	63,476.32	25,831.47	0.00	89,307.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,240.08	11,752.62	0.00	51,992.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,461.00	14,881.00	0.00	67,342.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	46,090.00	66,415.00	0.00	112,505.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	678,320.00	164,416.00	(3,150.00)	839,586.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	7,438.31	0.00	0.00	7,438.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	64,500.00	10,700.00	0.00	75,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,054,420.00	160,160.00	0.00	1,214,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	953,566.01	0.00	0.00	953,566.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	937,231.87	0.00	0.00	937,231.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	424,091.15	0.00	0.00	424,091.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	359,117.37	0.00	0.00	359,117.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	370,432.08	0.00	0.00	370,432.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,423,758.62	0.00	0.00	1,423,758.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	297,306.21	0.00	0.00	297,306.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,219.56	0.00	0.00	152,219.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	121,868.46	0.00	0.00	121,868.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	814.88	0.00	0.00	814.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,909,891.10	0.00	0.00	3,909,891.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	475,403.11	0.00	0.00	475,403.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	149,918.03	0.00	0.00	149,918.03
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	5,090,967.00	0.00	0.00	5,090,967.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	3,434,761.00	470,740.00	(39,888.00)	3,865,613.00
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	206,683.84	61,182.00	0.00	267,865.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400034 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

Report date : 07.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	21,033,954.00	5,409,443.00	0.00	26,443,397.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีทบก.	105,261.38	57,440.00	0.00	162,701.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,318,351.59	1,652,591.01	(15,200.00)	12,955,742.60
5210010118	TE-ภายในกรม	2,342.40	0.00	0.00	2,342.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400034		0.00	51,842,000.80	(51,842,000.80)	0.00

✶ (นางสาวบุคณี มุจรินทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐  
จังหวัดอุบลราชธานี

-7 มิ.ย. 2567