

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/ ๑๑๑



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา บัวเทศ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชา บัวเทศ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รับ
พิมพ์
ทนาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50.00	110,850.00	(110,900.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,548.00	(58,548.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	471,479,638.25	91,298.00	(4,905,715.81)	466,665,220.44
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,948.00	(31,948.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	182,517.34	1,231,471.51	(1,262,846.10)	151,142.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	148,889.00	1,285,529.00	(1,392,928.00)	41,490.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	717,144.41	325,190.50	(109,720.70)	932,614.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,985.00	346,430.00	(25,045.00)	347,370.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	360,190.00	278,684.00	(200,298.00)	438,576.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	20,000.00	2,572,265.51	(2,537,008.51)	55,257.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	368,500.00	118,400.00	(312,100.00)	174,800.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,890,400.00	0.00	0.00	5,890,400.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,728,588.74)	0.00	0.00	(3,728,588.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,012,160.00	0.00	2,012,160.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,375,067.38)	0.00	0.00	(23,375,067.38)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,078,563.00)	0.00	0.00	(1,078,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(787,821.23)	0.00	0.00	(787,821.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,001,057.22	0.00	0.00	12,001,057.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,688,000.00	(3,660,000.00)	28,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,650,947.32)	0.00	0.00	(4,650,947.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,368,127.90	0.00	0.00	17,368,127.90
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,318,489.43)	0.00	0.00	(8,318,489.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	0.00	1,086,068.60
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(944,989.29)	0.00	0.00	(944,989.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,343,798.46	0.00	0.00	2,343,798.46
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,764,940.20)	0.00	0.00	(1,764,940.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	723,100.00	33,300.00	0.00	756,400.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	33,300.00	(33,300.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(669,478.63)	0.00	0.00	(669,478.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,494.80)	0.00	0.00	(8,494.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	39,969,587.70	3,660,000.00	(1,830,000.00)	41,799,587.70
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	1,830,000.00	(1,830,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(21,317,788.49)	0.00	✕ <i>นพพช</i> 0.00	(21,317,788.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,358,597.24	0.00	0.00	12,358,597.24
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,171,238.80)	0.00	0.00	(10,171,238.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	698,086.00	0.00	0.00	698,086.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(464,480.11)	0.00	0.00	(464,480.11)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,025,789.22)	0.00	0.00	(2,025,789.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,457,360.00	0.00	✕ งบพอใช้ 0.00	8,457,360.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(922,700.00)	5,587,344.46	(4,664,644.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(480,074.00)	6,545,150.00	(6,478,826.00)	(413,750.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	422,525.35	(422,525.35)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(351,406.34)	2,585,886.10	(2,482,369.51)	(247,889.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,581.22	(1,581.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,142.00	(2,142.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,221.49	(50,221.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(541,009.31)	109,720.70	(10,390.50)	(441,679.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(702,269.69)	39,144.00	(26,300.00)	(689,425.69)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,948.00	(31,948.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	X ๓๗๗๖๖ 0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(129,030,201.95)	0.00	0.00	(129,030,201.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(337,305,751.34)	0.00	0.00	(337,305,751.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,708,863.98)	0.00	0.00	(41,708,863.98)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,400.00)	0.00	(250.00)	(10,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(497.27)	0.00	0.00	(497.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(41,333.53)	0.00	0.00	(41,333.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,988,180.00)	0.00	(121,100.00)	(13,109,280.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(54.00)	0.00	0.00	(54.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,360.37)	0.00	0.00	(2,360.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,171,220.00)	0.00	(451,360.00)	(3,622,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,472,810.00)	0.00	(2,012,160.00)	(10,484,970.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,533,164.30)	3,060.00	(495,079.51)	(6,025,183.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,255,757.00)	0.00	(237,350.00)	(2,493,107.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,858,104.93)	0.00	(66,942.00)	(7,925,046.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,330,586.07)	24,000.00	(5,218,415.81)	(25,525,001.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,217,108.13)	0.00	(57,298.00)	(13,274,406.13)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,790,468.51)	0.00	0.00	(3,790,468.51)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,390.00	86,200.00	(24,000.00)	101,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	743,360.00	273,520.00	0.00	1,016,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,171,220.00	451,360.00	0.00	3,622,580.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,810.00	0.00	0.00	165,810.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	125,744.00	28,139.00	0.00	153,883.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,600.00	35,000.00	0.00	204,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	141,000.00	23,500.00	0.00	164,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,928.00	65,024.00	0.00	231,952.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,145.00	1,868.00	0.00	84,013.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,291.93	0.00	0.00	30,291.93
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,930.00	50.00	0.00	26,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,746,732.00	173,320.00	(15,338.00)	2,904,714.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	431,405.00	58,815.00	0.00	490,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	256,575.00	40,100.00	0.00	296,675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	575,963.00	65,551.00	0.00	641,514.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,457,921.48	420,610.00	0.00	4,878,531.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	258,332.04	23,100.00	(10,000.00)	271,432.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,394.80	14,408.00	0.00	33,802.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,979,218.11	425,146.31	0.00	7,404,364.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	648,547.22	160,790.83	0.00	809,338.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,876.50	0.00	0.00	122,876.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,218.11	1,863.58	0.00	45,081.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,131.60	3,188.60	0.00	22,320.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,092.00	7,253.00	0.00	89,345.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	539,296.00	23,027.00	× นพพช 0.00	562,323.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	105,332.75	29,954.00	0.00	135,286.75
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	86,499.00	0.00	0.00	86,499.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	113,712.00	416,800.00	0.00	530,512.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	172,000.00	66,000.00	0.00	238,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	93,122.41	0.00	0.00	93,122.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,294.71	0.00	0.00	72,294.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,247.19	0.00	0.00	38,247.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	568,383.01	0.00	0.00	568,383.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	835,285.52	0.00	0.00	835,285.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,370.72	0.00	0.00	21,370.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,102.60	0.00	✓ คงเหลือ 0.00	96,102.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,352.48	0.00	0.00	25,352.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,342,198.65	0.00	0.00	2,342,198.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	915,605.70	0.00	0.00	915,605.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	41,284.77	0.00	0.00	41,284.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	677,393.24	0.00	0.00	677,393.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	887,457.00	142,100.00	0.00	1,029,557.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	1,368,300.00	95,250.00	0.00	1,463,550.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	20,495.31	0.00	0.00	20,495.31
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	0.00	x หนพทอ 0.00	12.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	54.00	0.00	0.00	54.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	336,151.02	950.00	0.00	337,101.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,217,108.13	57,298.00	0.00	13,274,406.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	60,280.80	300.00	0.00	60,580.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,456,442.64	4,305,715.81	(34,000.00)	23,728,158.45
5210010118	TE-ภายในกรม	887,600.00	600,000.00	0.00	1,487,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,120.00	(6,120.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	41,220,719.97	(41,220,719.97)	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

ณพนธ์

(นายณพนธ์ บำรุงพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ