

(สำเนาฉบับ)

ที่ สธ ๐๔๑๖.๑./๓๓๐๐

สถาบันราชประชาสมาสัย
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ของหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๑๔ ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ บัญชีพักสินทรัพย์แต่ละประเภทที่มียอดคงค้างในงบทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อล้างบัญชีพักสินทรัพย์ให้เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่าย โดยสามารถบันทึกบัญชีผ่านรายการของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ตามการกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอริรัช เอี่ยมอุดมสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๒๓

โทรสาร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๓๗

E-mail : saraban.rpsi@ddc.mail.go.th



๓๑ ก.ย. ๒๕๖๖

18 No 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

GL 1101020605 ไม่มีรายการเดบิตยกไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,423,234.59	(7,423,234.59)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,356,809.43	(8,356,809.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,190,722.61	(5,190,722.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	103,257,662.69	8,262,320.11	(7,493,523.01)	104,026,459.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	52,416.00	885,705.01	(938,121.01)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,095,245.93	(4,829,518.93)	265,727.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,730,921.33	(4,730,921.33)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,874,138.48	3,449,072.91	(6,314,181.57)	4,009,029.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	184,800.00	(52,600.00)	150,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,010.00	531,184.54	(132,794.54)	438,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,727,898.75	2,519,624.50	(1,455,472.00)	4,792,051.25
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,157,344.00	1,142,456.00	(1,046,253.75)	1,253,546.25
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,701,821.44)	0.00	0.00	(1,701,821.44)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,691,467.85	(9,558,273.26)	133,194.59
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	13,728,888.41	1,250,613.96	(631,307.09)	14,348,195.28
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,124,474.57	3,160,723.83	(371,193.00)	35,914,005.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,160,577.86	0.00	0.00	1,160,577.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	178,745,635.00	0.00	0.00	178,745,635.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(143,372,463.83)	0.00	0.00	(143,372,463.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	440,784,628.93	0.00	0.00	440,784,628.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(194,666,809.39)	0.00	0.00	(194,666,809.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,814,538.47	0.00	0.00	20,814,538.47
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,596,365.13)	0.00	0.00	(17,596,365.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,084,129.39	0.00	0.00	40,084,129.39
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,397,689.91)	0.00	0.00	(33,397,689.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	96,724,648.41	0.00	0.00	96,724,648.41
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(96,724,596.41)	0.00	0.00	(96,724,596.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,440,706.44	43,870.00	0.00	16,484,576.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	184,740.00	(184,740.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,960,732.15)	0.00	0.00	(10,960,732.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,028,057.00	0.00	0.00	17,028,057.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,115,493.54)	0.00	0.00	(13,115,493.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,090,894.33	0.00	0.00	2,090,894.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,935,807.71)	0.00	0.00	(1,935,807.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,794,179.30	0.00	0.00	3,794,179.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,262,473.85)	0.00	0.00	(2,262,473.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,222,821.49	0.00	0.00	3,222,821.49
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	14,552.00	(14,552.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,564,257.12)	0.00	0.00	(2,564,257.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	103,586.50	0.00	0.00	103,586.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(86,884.35)	0.00	0.00	(86,884.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	693,200.00	0.00	0.00	693,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(656,799.24)	0.00	0.00	(656,799.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	172,770,099.34	0.00	0.00	172,770,099.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(122,801,864.99)	0.00	0.00	(122,801,864.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,208,697.83	0.00	0.00	19,208,697.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,707,076.86)	0.00	0.00	(17,707,076.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,058,976.80	0.00	0.00	1,058,976.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,022,479.87)	0.00	0.00	(1,022,479.87)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(65,976.00)	0.00	0.00	(65,976.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	91,960,903.60	0.00	0.00	91,960,903.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(91,960,101.60)	0.00	0.00	(91,960,101.60)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,380,956.00	0.00	0.00	22,380,956.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,961,350.71)	0.00	0.00	(21,961,350.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,310,031.70	0.00	0.00	44,310,031.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,249,477.33	(8,779,758.02)	(530,280.69)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,134,338.35)	9,208,683.26	(11,549,975.14)	(6,475,630.23)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	990,666.27	(990,666.27)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	9,151,808.55	(9,511,675.55)	(359,867.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	412.00	(412.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	73,533.94	(73,533.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นिति(53)	0.00	70,863.61	(70,863.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,083,979.72)	0.00	(269,970.62)	(1,353,950.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(596,005.20)	0.00	(4,850.00)	(600,855.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	114,596.42	(114,596.42)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,623,042.32)	113,460.00	0.00	(1,509,582.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(75,786,356.39)	0.00	0.00	(75,786,356.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(200,656,895.87)	0.00	0.00	(200,656,895.87)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,023,622.85)	0.00	0.00	(252,023,622.85)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(846.30)	0.00	0.00	(846.30)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,500.00)	0.00	0.00	(30,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(259.42)	0.00	(401.81)	(661.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(74,782.33)	0.00	0.00	(74,782.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(33,789.39)	0.00	(1,632.60)	(35,421.99)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(80,838,061.72)	352,185.63	(7,454,001.66)	(87,939,877.75)
4302010101	ร/ตช่วยคนง.-รัฐ	(1,557,137.50)	0.00	(113,460.00)	(1,670,597.50)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(171,000.00)	0.00	0.00	(171,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(4,073,337.46)	0.00	(58,861.00)	(4,132,198.46)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(15,070.13)	0.00	0.00	(15,070.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,576,597.97)	0.00	(472,040.00)	(5,048,637.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,865,813.60)	0.00	0.00	(30,865,813.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(47,811,162.67)	0.00	(8,247,323.65)	(56,058,486.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,992,171.73)	0.00	(2,425,524.43)	(24,417,696.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงกลาง	(1,503,818.65)	0.00	(107,045.75)	(1,610,864.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(65,569,449.25)	0.00	(7,266,272.91)	(72,835,722.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(87,709,230.18)	0.00	(8,257,547.11)	(95,966,777.29)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(309,636.74)	0.00	(4,714.04)	(314,350.78)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(8,263.50)	0.00	0.00	(8,263.50)
4313010199	รายได้อื่น	(183,831.00)	0.00	(19,000.00)	(202,831.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,924,460.00	905,050.00	0.00	8,829,510.00
5101010113	ค่าจ้าง	27,952,917.24	2,875,308.74	(13,306.45)	30,814,919.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,576,597.97	472,040.00	0.00	5,048,637.97
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	48,360.00	0.00	0.00	48,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,243,044.00	145,953.00	0.00	1,388,997.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	343,806.00	34,881.80	0.00	378,687.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	4,599,548.83	432,741.94	0.00	5,032,290.77
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	47,606.00	0.00	0.00	47,606.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,450,879.85	725,578.71	0.00	8,176,458.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	526,488.25	43,773.25	0.00	570,261.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	433,961.00	49,639.00	0.00	483,600.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	27,060.50	0.00	0.00	27,060.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	284,328.30	0.00	0.00	284,328.30
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,800.00	12,500.00	0.00	117,300.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	90,150.00	1,133.50	0.00	91,283.50
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,916,805.98	166,105.00	0.00	2,082,910.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,560.00	20,520.00	0.00	169,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	268,118.00	51,200.00	0.00	319,318.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	618,957.73	100,895.03	0.00	719,852.76
5104010104	ค่าวัสดุ	13,281,205.67	6,761,171.20	(26,720.00)	20,015,656.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,905,606.61	796,403.00	0.00	4,702,009.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	462,319.52	56,182.39	0.00	518,501.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,597,413.05	1,169,307.69	(390,909.10)	10,375,811.64
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,317,300.03	551,146.67	0.00	4,868,446.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	903.00	2,532.00	0.00	3,435.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,363,891.40	276,150.40	0.00	9,640,041.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,758,407.59	13,724.36	0.00	3,772,131.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,944.14	21,846.43	0.00	123,790.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	276,461.76	28,130.30	0.00	304,592.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	173,573.00	16,244.00	0.00	189,817.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	822,000.00	87,000.00	0.00	909,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	76,620.56	5,159.54	0.00	81,780.10
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	336,958.30	111,552.00	0.00	448,510.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,795.00	11,785.00	0.00	167,580.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	74,050.76	10,055.64	0.00	84,106.40
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	45,591.00	0.00	0.00	45,591.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	339,773.00	0.00	0.00	339,773.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	276,063.52	2,500.00	0.00	278,563.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	898,584.00	180,000.00	(80,000.00)	998,584.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,185,949.03	0.00	0.00	3,185,949.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,671,338.81	0.00	0.00	13,671,338.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	386,024.99	0.00	0.00	386,024.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	839,834.29	0.00	0.00	839,834.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,276,366.91	0.00	0.00	1,276,366.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,146,835.54	0.00	0.00	1,146,835.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,384.65	0.00	0.00	68,384.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	536,111.03	0.00	0.00	536,111.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	397,071.77	0.00	0.00	397,071.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,306.85	0.00	0.00	1,306.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	71,244.89	0.00	0.00	71,244.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	13,836,605.91	0.00	0.00	13,836,605.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	587,572.41	0.00	0.00	587,572.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,594.06	0.00	0.00	43,594.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,848,660.18	0.00	0.00	3,848,660.18
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	21,987,262.73	2,425,524.43	0.00	24,412,787.16
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	68,625.00	0.00	0.00	68,625.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	53,119.67	0.00	0.00	53,119.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	26,735.17	0.00	0.00	26,735.17
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	44.00	0.00	0.00	44.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	39.00	0.00	0.00	39.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	1,761.95	0.00	0.00	1,761.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	189.00	0.00	0.00	189.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	70.00	0.00	0.00	70.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	586,569.53	88,462.04	0.00	675,031.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,709,230.18	8,266,312.98	(8,765.87)	95,966,777.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	140,177.44	2,034.41	0.00	142,211.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,596,532.38	7,493,523.01	(4,773.00)	72,085,282.39
5210010118	TE-ภายในกรม	7,911.12	0.00	0.00	7,911.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	343,032.00	0.00	0.00	343,032.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400014		0.00	125,042,819.07	(125,042,819.07)	0.00

*
 (นายอริย์ธัช อึ้งอู๋ตมสูง)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย