

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๓๖

สำเนาฉบับ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี ไผ่ทรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

นางสาว
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	521,619.00	(521,619.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,300,000.00	606,930.00	(2,906,930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,300,000.00)	2,648,300.00	(348,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	417,636,869.62	541,707.20	(5,570,663.83)	412,607,912.99
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120,111.00	(120,111.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,780.00	3,502,511.58	(2,935,960.20)	627,331.38
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,133,313.00	(1,107,568.00)	25,745.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	818,756.15	999,561.56	(226,200.00)	1,592,117.71
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	760,880.00	395,900.00	(378,750.00)	778,030.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	328,440.00	244,200.00	(332,660.00)	239,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเชื้อ-ส/นระยะสั้น	(33,236.00)	0.00	0.00	(33,236.00)
1102050124	คางรับจาก บก.	357,591.39	4,481,355.61	(4,666,967.00)	171,980.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	944,250.00	30,000.00	(947,250.00)	27,000.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,342,400.00	0.00	0.00	4,342,400.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,233,432.47)	0.00	0.00	(2,233,432.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,552,335.00	0.00	0.00	53,552,335.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,204,010.44)	0.00	0.00	(23,204,010.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,073.00	0.00	0.00	935,073.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(935,065.00)	0.00	0.00	(935,065.00)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	348,736.45	0.00	0.00	348,736.45
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(11,449.38)	0.00	0.00	(11,449.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,303.02	0.00	0.00	4,552,303.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(840,315.93)	0.00	0.00	(840,315.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,800,683.22	130,300.00	0.00	12,930,983.22
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,300.00	(130,300.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,224,702.90)	0.00	0.00	(5,224,702.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,497,627.90	0.00	0.00	21,497,627.90

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,662,582.36)	0.00	0.00	(9,662,582.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	0.00	1,086,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(966,086.89)	0.00	0.00	(966,086.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,128,917.62	0.00	0.00	4,128,917.62
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,991,580.42)	0.00	0.00	(1,991,580.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(278,381.62)	0.00	0.00	(278,381.62)
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)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	55,817,011.70	0.00	0.00	55,817,011.70
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(24,975,007.03)	0.00	0.00	(24,975,007.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,854,456.24	0.00	0.00	10,854,456.24
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,211,732.50)	0.00	0.00	(9,211,732.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	756,086.00	0.00	0.00	756,086.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(515,400.88)	0.00	0.00	(515,400.88)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,708,942.19)	0.00	0.00	(2,708,942.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,877,118.52	0.00	0.00	7,877,118.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,717,020.00	0.00	3,717,020.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(235,817.13)	4,679,864.18	(4,570,047.05)	(126,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(367,365.07)	4,286,348.92	(4,437,013.85)	(518,030.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,288.98	(137,288.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(418,371.39)	3,938,944.15	(4,341,054.14)	(820,481.38)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,356.85	(5,356.85)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,327.89	(4,327.89)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	38,721.32	(38,721.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(687,639.50)	221,750.00	(1,661.39)	(467,550.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(704,216.09)	6,000.00	(483,019.00)	(1,181,235.09)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	124,331.00	(124,331.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(16,874,812.77)	0.00	0.00	(16,874,812.77)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(466,335,953.29)	0.00	0.00	(466,335,953.29)
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	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,261,750.00)	0.00	(75,060.00)	(1,336,810.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,990.17)	(1,990.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,014,007.09)	0.00	(507,620.00)	(1,521,627.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,408,276.56)	1,067.42	(1,768,187.97)	(3,175,397.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(145,327.00)	0.00	(1,164,733.00)	(1,310,060.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(172,458.00)	0.00	(43,991.50)	(216,449.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,091,497.54)	30,075.00	(5,686,430.96)	(25,747,853.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,486,321.00)	0.00	(503,441.00)	(4,989,762.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,425,000.00)	0.00	0.00	(1,425,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(183,372.00)	0.00	(8,191.20)	(191,563.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	536,958.39	315,610.00	(23,690.00)	828,878.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,014,007.09	507,620.00	0.00	1,521,627.09
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,280.00	0.00	0.00	107,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,216.00	31,478.00	(1,185.00)	88,509.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	22,500.00	0.00	67,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	67,967.76	0.00	67,967.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,603.00	43,591.50	0.00	84,194.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	436,680.00	1,837,674.00	0.00	2,274,354.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,240.00	19,920.00	0.00	115,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,360.00	7,800.00	0.00	58,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,103.00	54,231.00	0.00	175,334.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,038,220.77	9,400.00	0.00	11,047,620.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,340.97	20,270.45	0.00	54,611.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

UserName : A21004000161001

Report time : 08:28:27

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,949.30	(1,100.00)	18,849.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,349,040.49	489,258.26	(4,100.00)	1,834,198.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	850.00	850.00	0.00	1,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,614.97	112,768.64	0.00	368,383.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,323.09	19,316.49	0.00	56,639.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,698.36	8,344.91	(1,077.49)	13,965.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,282.14	4,291.24	0.00	8,573.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,016.00	16,535.00	0.00	36,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,511.98	0.00	0.00	13,511.98
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,130.00	117,263.00	0.00	134,393.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,314.25	86,852.75	0.00	145,167.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชผลิตสรร/ดแผ่นดิน	0.00	400.00	0.00	400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,000.00	800.00	0.00	9,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,825.00	84,050.00	0.00	170,875.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,063.07	0.00	0.00	15,063.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	206,412.30	0.00	0.00	206,412.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	22,864.87	0.00	0.00	22,864.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	181,443.17	0.00	0.00	181,443.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	451,894.51	0.00	0.00	451,894.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,002.05	0.00	0.00	6,002.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,517.99	0.00	0.00	85,517.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,566.32	0.00	0.00	8,566.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

UserName : A21004000161001

Report time : 08:28:27

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,240,570.51	0.00	0.00	1,240,570.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	269,618.63	0.00	0.00	269,618.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,880.20	0.00	0.00	14,880.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	194,279.54	0.00	0.00	194,279.54
5105010158	ค/ส ส่วนปปอาคาร	5,812.27	0.00	0.00	5,812.27
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	145,327.00	144,720.00	0.00	290,047.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	0.00	1,020,013.00	0.00	1,020,013.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,700.00	100,089.00	0.00	102,789.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,486,321.00	503,441.00	0.00	4,989,762.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	2,100.00	3,000.00	0.00	5,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,683,497.06	5,570,663.83	(30,075.00)	18,224,085.89
5210010118	TE-ภายในกรม	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	44,160,773.79	(44,160,773.79)	0.00

(Handwritten signature)