

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/ ๑๙๕๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรนถ วัฒนวงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รับ
1 ต.ค. ๖๗
พิมพ์
ร่าง
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,198,266.00	(1,198,266.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,039,087.00	(1,039,087.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	351,937,514.07	1,034,679.00	(6,519,448.94)	346,452,744.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,937.00	(21,937.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	120,750.00	1,024,022.52	(1,144,772.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	79,912.00	848,666.99	(928,578.99)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,702,979.78	1,414,092.87	(1,731,563.08)	1,385,509.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	302,162.00	17,940.00	(312,542.00)	7,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	219,400.00	248,000.00	(214,400.00)	253,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,236.00)	0.00	0.00	(33,236.00)
1102050124	คางรับจาก บก.	45,520.00	2,443,666.51	(1,872,689.51)	616,497.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,128,360.00	364,490.00	(1,029,000.00)	463,850.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,342,400.00	25,668,604.20	0.00	30,011,004.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,301,339.75)	0.00	0.00	(2,301,339.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,393,041.02	25,586,472.90	(15,948,736.45)	70,030,777.47
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	8,800,000.00	(8,800,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,261,617.74)	37,271.12	(74,923.37)	(24,299,269.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,073.00	0.00	0.00	935,073.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(935,065.00)	0.00	0.00	(935,065.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	348,736.45	348,736.45	(697,472.90)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(37,652.25)	74,923.37	(37,271.12)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,720,384.29	100,000.00	0.00	8,820,384.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,134,051.69)	0.00	0.00	(1,134,051.69)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,872,183.41	139,000.00	(156,687.00)	14,854,496.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	139,000.00	(139,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,080,327.78)	152,452.41	0.00	(5,927,875.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,705,949.30	0.00	0.00	29,705,949.30
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,594,414.30)	0.00	0.00	(11,594,414.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	0.00	1,086,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(993,145.25)	0.00	0.00	(993,145.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,326,117.62	849,560.00	(13,000.00)	5,162,677.62
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	849,560.00	(849,560.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,395,899.16)	12,999.00	0.00	(2,382,900.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(317,000.33)	0.00	0.00	(317,000.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	73,076,565.36	127,903.34	(3,649,300.00)	69,555,168.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	113,820.00	(113,820.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(32,133,388.51)	3,649,291.00	(14,081.34)	(28,498,178.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,299,956.24	0.00	0.00	12,299,956.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,593,267.77)	0.00	0.00	(10,593,267.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	867,176.00	0.00	0.00	867,176.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(590,904.05)	0.00	0.00	(590,904.05)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,108,800.00	0.00	0.00	4,108,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,602,687.89)	0.00	0.00	(3,602,687.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,268,604.20	160,675.00	(24,268,604.20)	160,675.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	649,675.00	(649,675.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,281,181.90)	6,946,587.32	(7,781,119.28)	(2,115,713.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,360,841.00)	7,960,409.18	(6,604,383.18)	(4,815.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,188.60)	483,349.44	(480,160.84)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(246,182.00)	1,941,775.57	(2,313,515.57)	(617,922.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,033.20	(23,033.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,789.00	(1,789.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,734.47	(42,734.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,523,543.85)	672,263.08	(64,182.00)	(915,462.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,104,675.27)	39,641.00	(17,350.00)	(1,082,384.27)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,777.00	(19,777.00)	0.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,874,812.77)	0.00	0.00	(16,874,812.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(466,335,953.29)	0.00	0.00	(466,335,953.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(10,300,000.00)	(10,300,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,708,863.98)	0.00	0.00	(41,708,863.98)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,983.22)	0.00	0.00	(1,983.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(24,471.83)	0.00	0.00	(24,471.83)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(36,882.54)	0.00	0.00	(36,882.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,142,130.00)	1,000,000.00	(1,626,040.00)	(4,768,170.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(5,900.00)	0.00	0.00	(5,900.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(13,172,800.00)	0.00	0.00	(13,172,800.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(2,899.28)	0.00	(60.87)	(2,960.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,554,632.90)	0.00	(543,513.87)	(6,098,146.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,796,097.00)	0.00	(187,330.00)	(9,983,427.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,524,922.81)	0.00	(2,504,731.98)	(16,029,654.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,404,007.00)	7,500.00	(335,857.00)	(3,732,364.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(697,430.21)	0.00	(133,080.00)	(830,510.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(77,645,654.50)	0.00	(6,045,014.48)	(83,690,668.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,275,800.48)	0.00	(1,034,679.00)	(9,310,479.48)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(7,896,662.72)	0.00	(2,162.00)	(7,898,824.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(372,524.20)	0.00	0.00	(372,524.20)
5101010108	คาลงเวลา	108,020.00	12,770.00	0.00	120,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,238,998.88	273,057.00	0.00	3,512,055.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,538,826.45	543,513.87	0.00	6,082,340.32
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,280.00	0.00	0.00	107,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	333,557.00	31,300.00	0.00	364,857.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,000.00	22,000.00	0.00	270,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	269,838.73	47,000.00	0.00	316,838.73
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,538.23	0.00	0.00	5,538.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	332,924.75	65,400.00	0.00	398,324.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,549.00	9,890.00	0.00	76,439.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,198.00	0.00	0.00	13,198.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	37,118.46	0.00	0.00	37,118.46
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,720.00	25,000.00	0.00	115,720.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	49,240.00	32,790.00	0.00	82,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,173,099.01	906,193.00	(10,380.00)	7,068,912.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,030.00	0.00	0.00	64,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	673,450.00	71,100.00	(2,320.00)	742,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	254,315.00	25,760.00	0.00	280,075.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	776,805.00	89,731.99	(560.00)	865,976.99
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,274,881.31	1,334,972.40	0.00	19,609,853.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	418,305.75	29,034.40	0.00	447,340.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,230.80	44,087.70	0.00	196,318.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,827,394.05	2,993,463.60	(210,400.00)	14,610,457.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,490,026.04	140,613.67	0.00	1,630,639.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,192.15	13,521.38	0.00	188,713.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,733.21	6,218.83	0.00	67,952.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,939.95	3,188.60	0.00	36,128.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	131,172.00	17,976.00	0.00	149,148.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	48,152.16	0.00	0.00	48,152.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	631,344.35	0.00	0.00	631,344.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,307,218.00	6,290.00	0.00	1,313,508.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	479,999.75	100,996.25	0.00	580,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงรง/คแผนดิน	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	903,484.00	539,516.00	0.00	1,443,000.00
5104030299	คาใชสอยอื่น ๆ	138,862.00	52,400.00	0.00	191,262.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	489,345.00	126,050.00	0.00	615,395.00
5104040108	คาตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	82,970.35	0.00	0.00	82,970.35
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	1,264,019.60	0.00	0.00	1,264,019.60
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	316,600.63	0.00	0.00	316,600.63
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	1,037,068.05	0.00	0.00	1,037,068.05
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,019,404.80	0.00	0.00	3,019,404.80
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,060.41	0.00	0.00	33,060.41
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	489,836.73	0.00	0.00	489,836.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,185.03	0.00	0.00	47,185.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,380,522.72	0.00	0.00	8,380,522.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,536,907.58	0.00	0.00	1,536,907.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	90,383.37	0.00	0.00	90,383.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,088,025.24	0.00	0.00	1,088,025.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,015.14	0.00	0.00	32,015.14
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	1,435,987.00	310,352.00	(7,500.00)	1,738,839.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	1,951,770.00	25,505.00	(33.00)	1,977,242.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	4,234.59	0.00	4,234.59
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	698,032.99	4,408.00	0.00	702,440.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,275,800.48	1,034,679.00	0.00	9,310,479.48
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	65,487.59	0.00	0.00	65,487.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,033,728.29	6,519,448.94	0.00	77,553,177.23
5210010118	TE-ภายในกรม	19,158,031.20	0.00	0.00	19,158,031.20
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1,729,000.25	0.00	0.00	1,729,000.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	114,231,123.16	(114,231,123.16)	0.00

(นางอรุณา วัฒนพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ วิชาการราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี