



ที่ สธ ๐๔๑๖.๒/๔๓๐๑

สถาบันราชประชาสมาสัย
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๑๔ ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ บัญชีพัสดุภัณฑ์แต่ละประเภทที่มียอดคงค้างในงบทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อล้างบัญชีพัสดุภัณฑ์ให้เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่าย โดยสามารถบันทึกบัญชีผ่านรายการของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามการกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๗
๑

(นายอริย์รัช เอี่ยมอุดมสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

กลุ่มบริหารการเงินการคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๒๓

โทรสาร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.rpsi@ddc.mail.go.th

(สำเนาฉบับ)

ที่ สธ ๐๔๑๖.๒/๔๓๐๑

สถาบันราชประชาสมาสัย
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๑๔ ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ บัญชีพักสินทรัพย์แต่ละประเภทที่มียอดคงค้าง ในงบทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ให้เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่าย โดยสามารถบันทึกบัญชีผ่านรายการของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามการกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริย์รัช เอี่ยมอุดมสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

กลุ่มบริหารการเงินการคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๒๓

โทรสาร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.rpsi@ddc.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 19:24:06

GL 1101020605 ปรับปรุงการเคหะชุมชน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,331,163.84	(102,331,163.84)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,913,836.43	(117,913,836.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	71,347,864.89	(71,347,864.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,982,631.22	157,934,896.77	(153,754,537.23)	89,162,990.76
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,377,005.24	(16,377,005.24)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	1,366,620.00	79,346,571.79	(80,215,707.79)	497,484.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	3,312.00	67,031,988.34	(67,025,371.06)	9,929.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,905,614.88	124,812,750.16	(125,143,318.36)	4,575,046.68
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	12,179.00	5,682,506.40	(3,649,485.40)	2,045,200.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,853,511.33	(1,853,511.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 19:24:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	116,000.00	2,315,809.00	(2,431,809.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	4,030,796.25	36,659,557.00	(34,339,770.25)	6,350,583.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,396,547.25	19,971,325.50	(19,171,093.75)	2,196,779.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(1,549,164.48)	0.00	(608,751.86)	(2,157,916.34)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,945,207.10	138,618,132.63	(146,747,891.87)	815,447.86
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	15,491,644.84	21,913,251.20	(31,317,377.43)	6,087,518.61
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,375,701.06	27,959,372.21	(1,682,171.66)	44,652,901.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	425,624.71	897,681.60	(237,427.50)	1,085,878.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	178,745,635.00	0.00	0.00	178,745,635.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(143,891,391.45)	0.00	(2,699,038.05)	(146,590,429.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	440,784,628.93	0.00	(1,873,428.93)	438,911,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(197,362,941.27)	979,584.67	(13,899,207.10)	(210,282,563.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 19:24:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,814,538.47	0.00	(7,152,538.47)	13,662,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,659,794.63)	4,105,989.27	(40,345.32)	(13,594,150.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,274,129.39	2,520,000.00	0.00	44,794,129.39
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	24,160,377.30	(24,160,377.30)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,568,326.85)	0.00	(1,171,856.45)	(34,740,183.30)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,667,058.41	0.00	0.00	65,667,058.41
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(65,667,013.41)	0.00	0.00	(65,667,013.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,484,576.44	567,190.00	(1,872,167.60)	15,179,598.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	839,940.00	(839,940.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,211,410.05)	1,705,276.38	(1,404,024.36)	(10,910,158.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,028,057.00	2,163,949.32	(139,100.00)	19,052,906.32
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	114,999.32	(114,999.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 19:24:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,346,102.03)	139,099.00	(1,991,884.90)	(15,198,887.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,090,894.33	0.00	(1,095,393.93)	995,500.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,948,999.26)	1,095,353.93	(73,038.92)	(926,684.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,794,179.30	180,000.00	(392,218.00)	3,581,961.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,371,921.22)	392,207.00	(645,733.90)	(2,625,448.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,222,821.49	244,602.00	(382,821.39)	3,084,602.10
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	244,602.00	(244,602.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,647,510.08)	382,810.39	(493,161.29)	(2,757,860.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	103,586.50	0.00	(50,972.00)	52,614.50
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(88,388.46)	50,965.00	(9,000.00)	(46,423.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 19:24:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	693,200.00	157,076.00	0.00	850,276.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	157,076.00	(157,076.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(659,984.61)	0.00	(33,437.17)	(693,421.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	173,258,554.34	35,130,621.00	(18,866,159.27)	189,523,016.07
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	39,252,761.00	(39,252,761.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(125,685,130.11)	18,736,860.75	(18,540,051.68)	(125,488,321.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,689,577.83	2,782,165.00	(3,785,251.47)	19,686,491.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,817,165.00	(2,817,165.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,868,847.57)	3,785,016.47	(1,378,377.06)	(15,462,208.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,058,976.80	142,970.00	(200,875.00)	1,001,071.80
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	134,089.00	(134,089.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,030,160.60)	200,868.00	(44,478.04)	(873,770.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

UserName : A21004000141001

Report time : 19:24:06

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	759,700.00	0.00	759,700.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,519,400.00	(1,519,400.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(4,566.50)	(4,566.50)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,505,178.00	0.00	(1,866,310.00)	638,868.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,505,172.00)	1,866,306.00	0.00	(638,866.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,380,956.00	74,000.00	0.00	22,454,956.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,029,439.53)	0.00	(358,444.19)	(22,387,883.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,310,031.70	24,160,377.30	(2,520,000.00)	65,950,409.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,510,555.43)	172,905,144.12	(174,930,169.09)	(16,535,580.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

UserName : A21004000141001

Report time : 19:24:06

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	158,450,410.68	(158,455,410.68)	(5,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(585,874.63)	6,342,254.41	(6,205,759.78)	(449,380.00)
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	(1,984,158.75)	107,543,563.01	(106,734,354.41)	(1,174,950.15)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,031.82	(16,031.82)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	872,123.93	(872,123.93)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,319,641.12	(1,319,641.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(451,574.24)	6,161,263.12	(5,917,899.38)	(208,210.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(640,365.20)	679,705.09	(1,523,801.89)	(1,484,462.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,288,578.50	(2,288,578.50)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(1,120,395.24)	36,099,225.69	(36,278,690.48)	(1,299,860.03)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,893,033.97	0.00	(12,893,033.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

UserName : A21004000141001

Report time : 19:24:06

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.ส.สม	(276,443,252.26)	12,893,033.97	0.00	(263,550,218.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,023,622.85)	0.00	0.00	(252,023,622.85)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,214,289.98)	(6,214,289.98)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(45,500.00)	(45,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,047.65)	(1,047.65)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(425,984.99)	(425,984.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(616,631.25)	(616,631.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	200.00	(5,600.00)	(5,400.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	16,720,504.81	(115,966,785.76)	(99,246,280.95)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	0.00	261,752.00	(1,966,898.75)	(1,705,146.75)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(306,539.93)	(306,539.93)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	0.00	0.00	(1,727,811.49)	(1,727,811.49)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(25,246.41)	(25,246.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,555,634.70)	(6,555,634.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(33,042,657.00)	(33,042,657.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,282.11	(81,533,405.32)	(81,500,123.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	258,188.00	(26,127,011.79)	(25,868,823.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,651,442.75)	(1,651,442.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	5,001,432.56	(136,842,470.02)	(131,841,037.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(114,338,656.12)	(114,338,656.12)
4308010118	รต.ระหว่างกันเนกรม	0.00	0.00	(35,202,494.42)	(35,202,494.42)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(9,239,869.98)	(9,239,869.98)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	15,161.31	(1,038,608.49)	(1,023,447.18)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,249,395.00	(5,693,855.00)	1,555,540.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	0.00	34,170,930.14	(212,966.14)	33,957,964.00
5101010115	คาคอปปแทนพณง.ราชการ	0.00	6,555,634.70	0.00	6,555,634.70
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,711,283.00	(212.00)	1,711,071.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	401,009.21	(84.72)	400,924.49
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	5,309,268.82	(2,000.00)	5,307,268.82
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	36,076.00	0.00	36,076.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	8,410,145.89	0.00	8,410,145.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	606,816.50	(8,200.00)	598,616.50
5101030205	ค่างาน-นอก-ร.รัฐ	0.00	353,531.25	0.00	353,531.25
5101030208	ค่างาน-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	318,732.00	0.00	318,732.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	204,800.00	0.00	204,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report time : 19:24:06

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21004000141001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	158,563.00	0.00	158,563.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,469,425.29	(476,178.40)	3,993,246.89
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	223,744.00	0.00	223,744.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	256,350.00	0.00	256,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	571,239.55	0.00	571,239.55
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,480,512.26	(692,149.01)	26,788,363.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,607,764.51	(281,025.00)	4,326,739.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	767,736.18	0.00	767,736.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,023,073.17	(2,636,036.67)	24,387,036.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,864,070.00	(1,320,600.00)	6,543,470.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,450.00	(44.00)	6,406.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,982,939.20	(21,097.10)	15,961,842.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,628,365.98	0.00	9,628,365.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	157,386.56	0.00	157,386.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	372,480.12	(55,722.84)	316,757.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	302,679.00	0.00	302,679.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,237,500.00	0.00	1,237,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	77,167.33	0.00	77,167.33
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	448,786.26	0.00	448,786.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	338,853.00	(80,245.00)	258,608.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ตแผ่นดิน	0.00	6,204,452.26	0.00	6,204,452.26
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	959,035.68	0.00	959,035.68
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	316,319.50	(25,000.00)	291,319.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report time : 19:24:06

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21004000141001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,480,196.00	(55,578.00)	10,424,618.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,699,038.05	0.00	2,699,038.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	13,899,207.10	0.00	13,899,207.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	40,345.32	0.00	40,345.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,171,856.45	0.00	1,171,856.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	1,404,024.36	0.00	1,404,024.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,322,817.20	0.00	1,322,817.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	73,038.92	0.00	73,038.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	645,733.90	0.00	645,733.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	493,161.29	0.00	493,161.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	33,437.17	0.00	33,437.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	17,860,642.24	0.00	17,860,642.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,345,696.26	0.00	1,345,696.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	44,478.04	0.00	44,478.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,566.50	0.00	4,566.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	358,444.19	0.00	358,444.19
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครุฑฯ	0.00	26,127,011.79	(265,688.00)	25,861,323.79
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	608,751.86	0.00	608,751.86
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	893,844.26	0.00	893,844.26
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	3,046,549.20	0.00	3,046,549.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	166,891.22	0.00	166,891.22
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	40.00	0.00	40.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	1,098.52	(2.00)	1,096.52
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	235.00	0.00	235.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	0.00	2,138,750.03	0.00	2,138,750.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	114,370,343.12	(31,687.00)	114,338,656.12
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	0.00	7,304,175.87	(722.00)	7,303,453.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	130,564,146.04	(793,398.24)	129,770,747.80
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	17,010,164.53	0.00	17,010,164.53

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400014	0.00	2,221,588,958.47	(2,221,588,958.47)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------

๖



(นายอริย์ชัย เวียงอุตมเสฐ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาเสมาลัย