



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/ ๒๖๑๖

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำปีให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
ของทุกปี นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี ไพรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๓

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,161,989.53	(10,161,989.53)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,089,356.29	(10,089,356.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,952,206.56	(7,952,206.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	427,150,673.68	16,197,132.62	(96,895,062.17)	346,452,744.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,295,016.44	(1,295,016.44)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	44,714.49	18,766,911.62	(18,811,626.11)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	263,029.00	10,196,055.54	(10,459,084.54)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,070,488.82	10,985,669.14	(10,670,648.39)	1,385,509.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,101,538.00	(4,093,978.00)	7,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	131,244.00	2,579,010.00	(2,457,254.00)	253,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,228,600.00	0.00	(2,228,600.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(33,236.00)	0.00	(38,870.00)	(72,106.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	415,783.00	29,266,615.47	(29,065,901.47)	616,497.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	332,360.00	5,082,240.00	(4,950,750.00)	463,850.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	4,179.00	0.00	4,179.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,911,587.01	8,119,476.10	(14,560,778.31)	4,470,284.80
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	13,511.98	31,200.30	(13,511.98)	31,200.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,890,400.00	25,668,604.20	(1,548,000.00)	30,011,004.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,766,364.40)	1,547,995.00	(1,719,164.98)	(3,937,534.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,252,335.00	45,199,676.20	(29,421,233.73)	70,030,777.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	8,800,000.00	(8,800,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,697,596.14)	737,269.12	(10,641,609.68)	(33,601,936.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	985,073.00	0.00	(50,000.00)	935,073.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(985,064.00)	49,999.00	0.00	(935,065.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	348,736.45	762,364.64	(1,111,101.09)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(5,637.11)	74,923.37	(69,286.26)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,794,303.02	7,026,081.27	0.00	8,820,384.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	769,020.00	(769,020.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(817,451.06)	0.00	(452,269.44)	(1,269,720.50)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	2,788,190.00	(2,788,190.00)	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	10,944.80	(10,944.80)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,800,683.22	2,637,965.19	(801,427.00)	14,637,221.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,708,002.00	(2,708,002.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,043,259.73)	187,631.69	(1,142,011.61)	(5,997,639.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,027,127.90	14,464,449.30	(3,785,627.90)	29,705,949.30
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	8,056,000.00	(8,056,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,210,687.85)	1,008,571.21	(3,731,485.58)	(11,933,602.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	0.00	1,086,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(960,084.84)	0.00	(36,012.24)	(996,097.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,128,917.62	1,046,760.00	(107,380.00)	5,068,297.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,046,760.00	(1,046,760.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,906,062.43)	47,563.80	(543,069.44)	(2,401,568.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	365,400.00	0.00	(53,800.00)	311,600.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(269,815.30)	48,037.60	(51,397.96)	(273,175.66)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(8,494.80)	0.00	0.00	(8,494.80)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัย	52,317,041.70	21,285,927.00	(4,050,000.00)	69,552,968.70
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	15,759,124.00	(15,759,124.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(23,734,436.52)	3,650,036.55	(9,322,937.85)	(29,407,337.82)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,854,456.24	1,484,500.00	(54,450.00)	12,284,506.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	331,700.00	(331,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,942,113.87)	41,869.10	(1,810,771.26)	(10,711,016.03)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	756,086.00	111,090.00	(16,200.00)	850,976.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	111,090.00	(111,090.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(500,520.68)	6,874.06	(99,977.92)	(593,624.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	610,000.00	0.00	4,108,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,514,662.65)	0.00	(1,104,691.91)	(3,619,354.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,593,887.25	47,333,823.46	(53,767,035.71)	160,675.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	36,361,818.34	(36,361,818.34)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,795,282.61)	95,340,118.63	(89,660,549.88)	(2,115,713.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,961,324.25	(85,966,139.25)	(4,815.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,321,417.44	(3,321,417.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	154,808.63	(309,617.26)	(154,808.63)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(575,531.49)	28,182,553.81	(28,224,944.32)	(617,922.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80,083.45	(80,083.45)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	27,801.44	(27,801.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	853,074.09	(853,074.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(816,982.17)	3,462,826.17	(3,561,306.77)	(915,462.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(766,890.09)	1,944,208.07	(2,259,702.25)	(1,082,384.27)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,308,795.77	(1,308,795.77)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,874,812.77)	16,874,817.77	(5.00)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(466,335,953.29)	0.00	(16,874,817.77)	(483,210,771.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,300,000.00	(10,300,000.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,708,863.98)	0.00	0.00	(41,708,863.98)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,600.00	(3,750.00)	(2,150.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,983.22)	(1,983.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(24,471.83)	(24,471.83)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	4,006.78	(40,889.32)	(36,882.54)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	8,943,450.00	(13,711,620.00)	(4,768,170.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	4,000.00	(9,900.00)	(5,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(13,172,800.00)	(13,172,800.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	2,763.46	(5,723.61)	(2,960.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,098,146.77)	(6,098,146.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,983,427.00)	(9,983,427.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	266,820.25	(16,296,475.04)	(16,029,654.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	7,500.00	(3,739,864.00)	(3,732,364.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(830,510.21)	(830,510.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	5,298,577.61	(88,989,246.59)	(83,690,668.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,048.23	(9,316,527.71)	(9,310,479.48)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,898,824.72)	(7,898,824.72)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(372,524.20)	(372,524.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	129,910.00	(9,120.00)	120,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,538,649.11	(26,593.23)	3,512,055.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,098,146.77	(15,806.45)	6,082,340.32
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	107,280.00	0.00	107,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	366,747.00	(1,890.00)	364,857.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	316,838.73	0.00	316,838.73
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,538.23	0.00	5,538.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	420,824.75	(22,500.00)	398,324.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	79,679.00	(3,240.00)	76,439.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,198.00	0.00	13,198.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	37,118.46	0.00	37,118.46
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	115,720.00	0.00	115,720.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	82,430.00	(400.00)	82,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,088,752.01	(19,840.00)	7,068,912.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	64,030.00	0.00	64,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	770,510.00	(28,280.00)	742,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	296,875.00	(16,800.00)	280,075.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	903,933.99	(37,957.00)	865,976.99
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,030.00	(37,030.00)	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	27,510.00	(1,110.00)	26,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	23,624,952.76	(8,485,383.85)	15,139,568.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	447,340.15	0.00	447,340.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	197,418.50	(1,100.00)	196,318.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,040,522.71	(2,430,065.06)	14,610,457.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,888,293.70	(129,169.41)	1,759,124.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	209,574.67	(10,430.57)	199,144.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	74,565.29	(3,845.37)	70,719.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	54,267.73	(14,950.58)	39,317.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	169,022.00	(9,937.00)	159,085.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	48,152.16	(19,644.30)	28,507.86
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	4,179.00	(4,179.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	649,320.35	(17,976.00)	631,344.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,359,264.00	(45,756.00)	1,313,508.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	580,996.00	0.00	580,996.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	0.00	400.00	0.00	400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,443,000.00	(4,179.00)	1,438,821.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	191,262.00	(11,556.00)	179,706.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	616,315.00	(920.00)	615,395.00
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	1,820.00	(1,820.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,719,164.98	(1,399,998.00)	319,166.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,566,686.31	(8,799,998.00)	1,766,688.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	452,269.44	(99,999.00)	352,270.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,142,011.61	(1,070.59)	1,140,941.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,358,592.72	0.00	3,358,592.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	36,012.24	0.00	36,012.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	543,069.44	(928.80)	542,140.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	51,397.96	(1,325.32)	50,072.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	9,290,427.24	(21.65)	9,290,405.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,663,844.14	(256.05)	1,663,588.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	99,977.92	(199.30)	99,778.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,104,691.91	0.00	1,104,691.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	32,015.14	0.00	32,015.14
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	10,944.80	(10,944.80)	0.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,746,339.00	(7,500.00)	1,738,839.00
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	0.00	1,977,275.00	(33.00)	1,977,242.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010105	หนี้สูญ-เงินใหญ่	0.00	38,870.00	0.00	38,870.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสงนง.	0.00	242,148.35	(242,146.35)	2.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สงนง.	0.00	187,400.90	0.00	187,400.90
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,745.00	0.00	60,745.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	7,087.72	0.00	7,087.72
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	1,485.10	0.00	1,485.10
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6,517.75	0.00	6,517.75
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	9,525.24	0.00	9,525.24
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	702,840.99	(400.00)	702,440.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,310,479.48	0.00	9,310,479.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:41:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	65,487.59	0.00	65,487.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	77,735,401.94	(182,224.71)	77,553,177.23
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,158,031.20	0.00	19,158,031.20
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	2,777,056.69	(1,048,056.44)	1,729,000.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,580.00	(50,580.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	863,880,324.23	(863,880,324.23)	0.00

x 

(นางเพ็ญศรี ไผรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี