

(สำเนาฉบับ)

ที่ สธ ๐๔๑๖.๒/๕๗๕๕

สถาบันราชประชาสมาสัย
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ของหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๑๔ ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ บัญชีพักสินทรัพย์แต่ละประเภทที่มียอดคงค้าง ในงบทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ให้เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่าย โดยสามารถบันทึกบัญชีผ่านรายการของเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามการกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



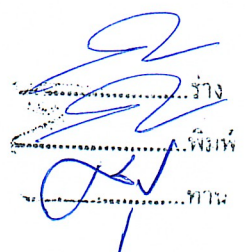
(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)
ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

กลุ่มบริหารการเงินการคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๒๓

โทรสาร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๓๗

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



.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทำน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

GL 1101020605 ไม่มีการแก้ไข

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,391,028.73	(7,391,028.73)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,105,105.78	(9,105,105.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,022,722.24	(4,022,722.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,162,990.76	10,208,230.42	(5,885,884.60)	93,485,336.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,732,868.73	(5,732,868.73)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	497,484.00	4,553,829.95	(3,919,958.97)	1,131,354.98
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,929.28	4,609,435.38	(4,618,622.66)	742.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,575,046.68	11,952,287.63	(10,496,195.05)	6,031,139.26
102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,045,200.00	12,700.00	(2,045,200.00)	12,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	109,100.00	(39,500.00)	69,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	208,400.00	0.00	208,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	6,350,583.00	3,689,444.75	(2,503,076.25)	7,536,951.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,196,779.00	1,780,656.50	(1,444,139.50)	2,533,296.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,157,916.34)	0.00	0.00	(2,157,916.34)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	815,447.86	8,347,817.47	(9,163,265.33)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,087,518.61	1,444,053.40	(1,612,855.56)	5,918,716.45
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,466,063.05	0.00	0.00	14,466,063.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	588,428.55	0.00	0.00	588,428.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	178,745,635.00	0.00	0.00	178,745,635.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(146,590,429.50)	0.00	0.00	(146,590,429.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	499,341,110.00	0.00	0.00	499,341,110.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(210,289,168.05)	0.00	0.00	(210,289,168.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,662,000.00	0.00	0.00	13,662,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,594,150.68)	0.00	0.00	(13,594,150.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,794,129.39	0.00	0.00	44,794,129.39
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,740,183.30)	0.00	0.00	(34,740,183.30)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,667,058.41	0.00	0.00	65,667,058.41
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(65,667,013.41)	0.00	0.00	(65,667,013.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,314,841.84	902,010.00	(759,700.00)	20,457,151.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	142,310.00	(142,310.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,911,353.54)	4,566.50	(4,566.50)	(10,911,353.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,052,906.32	0.00	0.00	19,052,906.32
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,198,887.93)	0.00	0.00	(15,198,887.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,767,851.40	0.00	0.00	1,767,851.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(927,106.30)	0.00	0.00	(927,106.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,581,961.30	0.00	0.00	3,581,961.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,625,448.12)	0.00	0.00	(2,625,448.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,370,079.10	0.00	0.00	3,370,079.10
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,758,250.98)	0.00	0.00	(2,758,250.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	52,614.50	0.00	0.00	52,614.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(46,423.46)	0.00	0.00	(46,423.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	850,276.00	0.00	0.00	850,276.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(693,421.78)	0.00	0.00	(693,421.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	189,523,016.07	694,000.00	0.00	190,217,016.07
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	694,000.00	(694,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(125,488,321.04)	0.00	0.00	(125,488,321.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,686,491.36	0.00	0.00	19,686,491.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,462,208.16)	0.00	0.00	(15,462,208.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,072,235.80	0.00	0.00	1,072,235.80
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(873,830.14)	0.00	0.00	(873,830.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

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	(759,700.00)	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,566.50	(4,566.50)	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	638,868.00	0.00	0.00	638,868.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(638,866.00)	0.00	0.00	(638,866.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,454,956.00	0.00	0.00	22,454,956.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,387,883.72)	0.00	0.00	(22,387,883.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,535,580.40)	18,810,666.92	(3,161,454.96)	(886,368.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	1,848,013.80	(1,888,163.80)	(45,150.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(449,380.00)	449,380.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(1,174,950.15)	8,302,799.01	(7,373,611.86)	(245,763.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	998.63	(998.63)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	74,454.50	(74,454.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173,804.55	(173,804.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,210.50)	169,312.82	(490,039.45)	(528,937.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,484,462.00)	39,510.00	(197,450.00)	(1,642,402.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	278,327.80	(278,327.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,303,097.61)	18,000.00	0.00	(1,285,097.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,586,121.03)	0.00	0.00	(3,586,121.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(263,550,218.29)	0.00	0.00	(263,550,218.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,023,622.85)	0.00	0.00	(252,023,622.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(316,244.36)	(316,244.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(78,177.00)	(78,177.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	4,389.38	(10,472,164.90)	(10,467,775.52)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(724,360.19)	(724,360.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(549,730.00)	(549,730.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,211,540.00)	(1,211,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(14,088,828.24)	(14,088,828.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,198,657.83)	(1,198,657.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(167,053.00)	(167,053.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	9,092.33	(10,156,272.70)	(10,147,180.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,708,230.42)	(8,708,230.42)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
513010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(46,500.00)	(46,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	157,270.00	0.00	157,270.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,831,540.80	0.00	2,831,540.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	549,730.00	0.00	549,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	140,164.00	0.00	140,164.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	32,565.82	0.00	32,565.82
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	423,000.00	0.00	423,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	684,780.32	0.00	684,780.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,581.00	0.00	55,581.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	48,972.00	0.00	48,972.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,860,272.20	0.00	1,860,272.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,026.00	0.00	21,026.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	214,255.70	0.00	214,255.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	545,116.03	0.00	545,116.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	650,927.25	(5,000.00)	645,927.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6.00	0.00	6.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	878,866.14	0.00	878,866.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,141.30	0.00	6,141.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	54,880.30	0.00	54,880.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,270.00	0.00	24,270.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5104030218	คชผลลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	278,327.80	0.00	278,327.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	834,860.00	0.00	834,860.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,198,657.83	0.00	1,198,657.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,708,230.42	0.00	8,708,230.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	396,875.36	(2,454.00)	394,421.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,885,884.60	0.00	5,885,884.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400014		0.00	133,226,784.59	(133,226,784.59)	0.00

(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)
ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย