



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๒๕๕๕

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี ไผรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๕๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๕๓๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,271,200.00	(3,271,200.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,027,312.00	(727,312.00)	2,300,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	(3,000,000.00)	(2,300,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	418,431,539.08	723,382.00	(3,818,051.46)	415,336,869.62
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	592.00	20,670.00	(21,262.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,400.00	1,419,285.42	(1,361,905.42)	60,780.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	16,440.00	1,225,351.32	(1,241,791.32)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,498,226.15	2,437,980.00	(3,117,450.00)	818,756.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,350.00	797,930.00	(92,400.00)	760,880.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	123,360.00	529,800.00	(324,720.00)	328,440.00

(นางเยี่ยมใจ) (324,720.00)
 (นางเยี่ยมใจ) (324,720.00)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,236.00)	0.00	0.00	(33,236.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	79,460.00	2,713,188.13	(2,435,056.74)	357,591.39
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,149,930.00	933,600.00	(2,139,280.00)	944,250.00
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	0.00	0.00	4,342,400.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,226,024.40)	0.00	0.00	(2,226,024.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,552,335.00	0.00	0.00	53,552,335.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเพ็ญศรี ไพบรรค์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

User Name : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนม.	(23,102,496.20)	0.00	0.00	(23,102,496.20)
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	0.00	0.00	348,736.45
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(8,590.89)	0.00	0.00	(8,590.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,794,303.02	2,758,000.00	0.00	4,552,303.02
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(825,049.90)	0.00	0.00	(825,049.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,800,683.22	0.00	0.00	12,800,683.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,135,814.67)	0.00	0.00	(5,135,814.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,497,627.90	0.00	0.00	21,497,627.90

(นางเพ็ญศรี ไผ่พรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักรักษาณสถานพหุาณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,438,347.24)	0.00	0.00	(9,438,347.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	0.00	1,086,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(963,135.05)	0.00	0.00	(963,135.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,128,917.62	0.00	0.00	4,128,917.62
1206040102	พักรักษาณสถานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,949,522.51)	0.00	0.00	(1,949,522.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00
1206050102	พักรักษาณสถานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(274,168.73)	0.00	0.00	(274,168.73)
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)

(นางเพ็ญศรี ไผ่ทรัพย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์

ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง/ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	55,817,011.70	0.00	0.00	55,817,011.70
1206090102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(24,348,900.29)	0.00	0.00	(24,348,900.29)
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	(9,079,133.25)	0.00	0.00	(9,079,133.25)
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	(508,082.75)	0.00	0.00	(508,082.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,613,394.88)	0.00	0.00	(2,613,394.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,359,318.52	275,800.00	(2,758,000.00)	7,877,118.52

(นางเพ็ญศรี ไหมรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	275,800.00	(275,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,577,748.94	(2,813,566.07)	(235,817.13)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,040,000.00)	2,724,486.13	(716,886.13)	(32,400.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,282.14)	150,787.32	(146,505.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(99,300.00)	2,509,934.80	(2,829,006.19)	(418,371.39)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	467.00	(467.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	22,621.23	(22,621.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(754,939.50)	67,300.00	0.00	(687,639.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(722,946.09)	24,730.00	(6,000.00)	(704,216.09)
2116010104	เบิกเกินวารอนาสง	0.00	19,070.00	(19,070.00)	0.00

(นางหทัยศรี ไพบรรค์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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)	0.00	0.00	(16,874,812.77)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(450.00)	1,600.00	(3,250.00)	(2,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(78,750.00)	3,025,100.00	(4,208,100.00)	(1,261,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(487,611.61)	0.00	(526,395.48)	(1,014,007.09)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(274,048.92)	0.00	(1,134,227.64)	(1,408,276.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(145,327.00)	(145,327.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(138,100.00)	0.00	(34,358.00)	(172,458.00)
			(นางเพ็ญศรี ไพพริตน์)		

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,584,683.21)	420.00	(3,507,234.33)	(20,091,497.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,463,359.00)	0.00	(722,962.00)	(2,186,321.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,425,000.00)	0.00	0.00	(1,425,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(183,372.00)	0.00	0.00	(183,372.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	420.00	0.00	2,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	259,003.87	277,954.52	0.00	536,958.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	487,611.61	526,395.48	0.00	1,014,007.09
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	107,280.00	0.00	0.00	107,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,889.00	29,327.00	0.00	58,216.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,500.00	16,500.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	33,303.00	(8,700.00)	40,603.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,820.00	1,055.00	0.00	15,875.00

(นางเพ็ญศรี ไผ่รัตน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแม่ทั

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยยการศึกษาบุตร	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	419,480.00	0.00	419,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,080.00	64,160.00	0.00	95,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,360.00	21,000.00	0.00	50,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,083.00	65,020.00	0.00	121,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,911,587.01	177,639.76	(121,500.00)	10,967,726.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเพิ่มบริการ-ภายนอก	743,796.46	382,313.93	0.00	1,126,110.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	850.00	0.00	850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,315.58	127,299.39	0.00	255,614.97
5104020103	ค่าประปา&นำบาคาล	17,905.91	19,417.18	0.00	37,323.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,694.43	4,003.93	0.00	6,698.36

(นางเพ็ญศรี ไผ่ทรัพย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์

ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,282.14	0.00	0.00	4,282.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,284.00	10,732.00	0.00	20,016.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,511.98	0.00	0.00	13,511.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,770.00	7,360.00	0.00	17,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	58,314.25	0.00	58,314.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,500.00	58,745.00	(420.00)	86,825.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,655.00	0.00	0.00	7,655.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	104,898.06	0.00	0.00	104,898.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	7,598.84	0.00	0.00	7,598.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	92,554.94	0.00	0.00	92,554.94

(นางเนติศรี ไชยรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,659.39	0.00	0.00	227,659.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,050.21	0.00	0.00	3,050.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,460.08	0.00	0.00	43,460.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เอกสาร	4,353.43	0.00	0.00	4,353.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	614,463.77	0.00	0.00	614,463.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,019.38	0.00	0.00	137,019.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,562.07	0.00	0.00	7,562.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98,732.23	0.00	0.00	98,732.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,953.78	0.00	0.00	2,953.78
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	145,327.00	0.00	145,327.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	2.00	0.00	0.00	2.00

(นางเพ็ญศรี ไชยรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,463,359.00	3,022,962.00	0.00	4,486,321.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โพง.	450.00	1,650.00	0.00	2,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,940,865.60	3,743,051.46	(420.00)	12,683,497.06
5210010118	TE-ภายในกรม	1,425,000.00	75,000.00	0.00	1,500,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	41,552,605.19	(41,552,605.19)	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

✕ 

(นางเพ็ญศรี ไผ่รัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี