



ที่ สธ ๐๔๑๖.๑.๓/๔๑๕๒

สถาบันราชประชาสมาสัย
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ของหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๑๔ ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ บัญชีพัสดุพัสดุพัสดุแต่ละประเภทที่มียอดคงค้างในงบทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อล้างบัญชีพัสดุพัสดุให้เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่าย โดยสามารถบันทึกบัญชีผ่านรายการของเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามการกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๒๓

โทรสาร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๓๗

E-mail : 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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

GL 1101020605 ไม่สามารถแก้ไขได้

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,909,216.62	(6,909,216.62)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,985,135.83	(7,985,135.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,439,157.29	(4,439,157.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,982,631.22	7,927,376.83	(6,407,768.17)	86,502,239.88
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,090,947.76	(1,090,947.76)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,366,620.00	6,308,672.74	(7,675,292.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,312.00	13,271,107.36	(13,274,419.36)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,905,614.88	4,253,667.18	(6,000,978.66)	3,158,303.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,179.00	38,678.00	(31,357.00)	19,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	357,540.00	(11,000.00)	346,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	116,000.00	302,240.00	(418,240.00)	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	4,030,796.25	2,896,769.00	(1,289,511.50)	5,638,053.75
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,396,547.25	1,366,001.75	(1,205,999.25)	1,556,549.75
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,549,164.48)	0.00	0.00	(1,549,164.48)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,945,207.10	10,634,573.00	(19,579,780.10)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	15,491,644.84	771,351.75	(655,706.23)	15,607,290.36
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,375,701.06	7,617.75	0.00	18,383,318.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	425,624.71	0.00	0.00	425,624.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	178,745,635.00	0.00	0.00	178,745,635.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(143,891,391.45)	0.00	0.00	(143,891,391.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	440,784,628.93	0.00	(1,873,428.93)	438,911,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(197,362,941.27)	979,584.67	0.00	(196,383,356.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

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	0.00	(13,553,805.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,274,129.39	0.00	0.00	42,274,129.39
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,568,326.85)	0.00	0.00	(33,568,326.85)
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	0.00	0.00	16,484,576.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,211,410.05)	0.00	0.00	(11,211,410.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,028,057.00	0.00	0.00	17,028,057.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,346,102.03)	0.00	0.00	(13,346,102.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,090,894.33	0.00	0.00	2,090,894.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,948,999.26)	0.00	0.00	(1,948,999.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,794,179.30	0.00	0.00	3,794,179.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,371,921.22)	0.00	0.00	(2,371,921.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,222,821.49	0.00	0.00	3,222,821.49
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,647,510.08)	0.00	0.00	(2,647,510.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	103,586.50	0.00	0.00	103,586.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(88,388.46)	0.00	0.00	(88,388.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	693,200.00	0.00	0.00	693,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(659,984.61)	0.00	0.00	(659,984.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	173,258,554.34	0.00	0.00	173,258,554.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(125,685,130.11)	0.00	0.00	(125,685,130.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,689,577.83	0.00	0.00	20,689,577.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,868,847.57)	0.00	0.00	(17,868,847.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,058,976.80	0.00	0.00	1,058,976.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,030,160.60)	0.00	0.00	(1,030,160.60)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,505,178.00	0.00	0.00	2,505,178.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,505,172.00)	0.00	0.00	(2,505,172.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,380,956.00	0.00	0.00	22,380,956.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,029,439.53)	0.00	0.00	(22,029,439.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,310,031.70	0.00	0.00	44,310,031.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,510,555.43)	22,870,794.10	(8,360,238.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	417,659.00	(440,799.00)	(23,140.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(585,874.63)	585,874.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,984,158.75)	9,263,255.20	(7,279,096.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	77,374.82	(77,374.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140,199.84	(140,199.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(451,574.24)	405,480.82	(181,373.92)	(227,467.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(640,365.20)	45,480.00	(47,550.00)	(642,435.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,120,395.24)	285,958.00	(344,609.00)	(1,179,046.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	12,893,033.97	0.00	0.00	12,893,033.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(276,443,252.26)	0.00	0.00	(276,443,252.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,023,622.85)	0.00	0.00	(252,023,622.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,103.23)	(15,103.23)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(7,021.74)	(7,021.74)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	302,390.00	(7,946,555.95)	(7,644,165.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยคนง.-รัฐ	0.00	569.00	(285,958.00)	(285,389.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(30,969.00)	(30,969.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(567,340.00)	(567,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,649,693.41)	(3,649,693.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,094,317.00)	(1,094,317.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(145,726.00)	(145,726.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,208,347.82	(16,947,708.42)	(12,739,360.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,927,376.83)	(7,927,376.83)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,028.55)	(15,028.55)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(66,392.00)	(66,392.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	882,495.00	0.00	882,495.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,766,711.62	0.00	2,766,711.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	567,340.00	0.00	567,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	143,431.00	0.00	143,431.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	32,242.20	0.00	32,242.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	442,758.06	0.00	442,758.06
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	716,888.71	0.00	716,888.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	772.00	0.00	772.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	97,770.00	0.00	97,770.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	20,384.00	0.00	20,384.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	225,509.00	0.00	225,509.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,670.00	0.00	12,670.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	210,768.00	0.00	210,768.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	73,140.00	0.00	73,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,410.00	0.00	39,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	625,836.97	0.00	625,836.97
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,671,552.86	0.00	1,671,552.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,169,854.45	0.00	1,169,854.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,686.86	0.00	1,686.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,481.00	0.00	18,481.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1.00	0.00	1.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	25,240.00	0.00	25,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,356.00	(12,178.00)	12,178.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,094,317.00	0.00	1,094,317.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	893,844.26	0.00	893,844.26
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	3,046,549.20	0.00	3,046,549.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	15,028.55	0.00	15,028.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,927,376.83	0.00	7,927,376.83
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	22,124.97	0.00	22,124.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,407,768.17	0.00	6,407,768.17

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400014	0.00	141,633,088.74	(141,633,088.74)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย