

(สำเนาฉบับ)

ที่ สธ ๐๔๑๖.๒/๓๗๓๗

สถาบันราชประชาสมาสัย
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ของหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๑๔ ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ บัญชีพัสดุภัณฑ์แต่ละประเภทที่มียอดคงค้างในงบทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อล้างบัญชีพัสดุภัณฑ์ให้เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่าย โดยสามารถบันทึกบัญชีผ่านรายการของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ได้ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามการกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

> ๑๗

(นางสาวสรานุจิต วิมลชาติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

กลุ่มบริหารการเงินการคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๒๔

โทรสาร ๐ ๒๓๘๕ ๙๑๓๕ - ๗ ต่อ ๑๗๓๗

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

ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,589,980.04	(102,589,980.04)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,279,915.78	(121,279,915.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68,563,043.41	(68,563,043.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,162,990.76	123,255,141.25	(107,951,542.34)	104,466,589.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,833,275.96	(22,833,275.96)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	497,484.00	65,614,254.96	(65,877,672.96)	234,066.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,929.28	55,554,511.63	(55,562,874.97)	1,565.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,575,046.68	130,706,575.04	(128,722,138.80)	6,559,482.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,045,200.00	1,404,009.87	(3,183,209.87)	266,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,929,162.70	(1,784,178.70)	144,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	547,500.00	(274,500.00)	273,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	6,350,583.00	40,598,123.02	(40,812,763.70)	6,135,942.32
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,196,779.00	22,215,508.32	(22,341,527.28)	2,070,760.04
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,157,916.34)	0.00	0.00	(2,157,916.34)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	815,447.86	120,107,864.51	(120,628,553.59)	294,758.78
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,087,518.61	16,662,909.69	(18,850,976.91)	3,899,451.39
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,466,063.05	23,139,871.89	(297,103.70)	37,308,831.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	588,428.55	518,504.25	0.00	1,106,932.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	178,745,635.00	0.00	0.00	178,745,635.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(146,590,429.50)	0.00	(2,127,785.74)	(148,718,215.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	499,341,110.00	8,372,500.00	0.00	507,713,610.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	8,372,500.00	(8,372,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(210,289,168.05)	0.00	(13,221,702.96)	(223,510,871.01)
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	(29,952.78)	(13,624,103.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,794,129.39	0.00	0.00	44,794,129.39
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,740,183.30)	0.00	(972,785.73)	(35,712,969.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,667,058.41	0.00	(8,372,500.00)	57,294,558.41
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(65,667,013.41)	8,372,499.00	0.00	(57,294,514.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,314,841.84	3,195,378.79	(1,606,300.00)	21,903,920.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,407,942.63	(5,407,942.63)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,911,353.54)	4,566.50	(1,616,235.43)	(12,523,022.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,052,906.32	31,950.00	(87,312.00)	18,997,544.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	31,950.00	(31,950.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,198,887.93)	87,311.00	(1,331,467.77)	(16,443,044.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,767,851.40	24,800.00	(12,400.00)	1,780,251.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(927,106.30)	0.00	(160,117.24)	(1,087,223.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,581,961.30	546,100.00	0.00	4,128,061.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	546,100.00	(546,100.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,625,448.12)	0.00	(569,491.60)	(3,194,939.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,370,079.10	148,639.00	(164,600.00)	3,354,118.10
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	167,639.00	(167,639.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,758,250.98)	164,598.00	(256,954.29)	(2,850,607.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	52,614.50	17,990.00	0.00	70,604.50
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	17,990.00	(17,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(46,423.46)	0.00	(10,426.78)	(56,850.24)
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	(79,561.86)	(772,983.64)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	189,523,016.07	8,578,080.00	(219,500.00)	197,881,596.07
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	13,397,404.50	(13,397,404.50)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(125,488,321.04)	149,499.00	(19,618,985.20)	(144,957,807.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,686,491.36	2,149,389.00	(69,944.27)	21,765,936.09
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,608,429.00	(2,608,429.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,462,208.16)	69,940.27	(1,919,301.79)	(17,311,569.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,072,235.80	22,000.00	0.00	1,094,235.80
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	39,480.00	(39,480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(873,819.24)	0.00	(52,163.32)	(925,982.56)
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	(90,000.00)	22,364,956.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,387,883.72)	89,999.00	(20,544.28)	(22,318,429.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,535,580.40)	125,402,244.95	(108,993,544.48)	(126,879.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	93,620,285.16	(96,692,514.43)	(3,077,229.27)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	122,000.00	(122,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(449,380.00)	7,231,948.87	(6,782,568.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,174,950.15)	93,537,141.89	(92,792,340.74)	(430,149.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,907.40	(14,907.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	847,649.64	(847,649.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	880,166.27	(880,166.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,210.50)	30,294,169.97	(30,717,928.84)	(631,969.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,484,462.00)	640,505.00	(507,447.00)	(1,351,404.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,732,528.72	(1,732,528.72)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,303,097.61)	6,171,452.62	(4,927,467.34)	(59,112.33)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,586,131.93)	0.00	0.00	(3,586,131.93)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	122,000.00	(142,000.00)	(20,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(372,798.36)	(372,798.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(535,231.42)	(535,231.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	600.00	(2,147,984.50)	(2,147,384.50)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,521,910.58	(107,642,489.38)	(106,120,578.80)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	0.00	12,810.00	(3,351,873.00)	(3,339,063.00)
4302010102	ร/ดชวยคณง.-ตปท	0.00	0.00	(407,780.75)	(407,780.75)
4302010106	ร/ดชวยคณง.-อปท.	0.00	0.00	(47,586.00)	(47,586.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	10,000.00	(3,218,114.83)	(3,208,114.83)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	13,950.87	(30,744.39)	(16,793.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,490,906.11)	(6,490,906.11)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,776,540.00)	(3,776,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,570.00	(83,134,539.69)	(83,107,969.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,042.00	(21,353,400.35)	(21,352,358.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(120,829.00)	(120,829.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	970.00	(1,353,965.50)	(1,352,995.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	30,772.33	(106,609,584.04)	(106,578,811.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,538.71	(118,710,651.25)	(118,709,112.54)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,311,739.62)	(2,311,739.62)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(109,487.80)	(109,487.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	63,419.48	(920,356.71)	(856,937.23)
5101010101	เงินเดือน	0.00	18,640.00	(18,640.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,584,550.00	(23,020.00)	1,561,530.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	31,001,487.58	(32,650.77)	30,968,836.81
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	6,490,906.11	(18,000.00)	6,472,906.11
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,567,461.54	(1,161.00)	1,566,300.54
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	315,311.32	(30.78)	315,280.54
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	4,922,337.51	(4,450.00)	4,917,887.51
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	38,783.00	0.00	38,783.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	7,428,792.67	(8,690.00)	7,420,102.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	564,479.75	0.00	564,479.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	293,470.75	0.00	293,470.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	114,135.00	0.00	114,135.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	189,880.00	(970.00)	188,910.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,855,839.10	(145,112.00)	4,710,727.10
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	121,212.20	0.00	121,212.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	193,710.00	0.00	193,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	203,600.00	0.00	203,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	399,467.00	0.00	399,467.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	24,000,489.48	(1,679,020.00)	22,321,469.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,589,338.38	(576,570.00)	4,012,768.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	613,555.19	0.00	613,555.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,714,188.34	(3,824,116.34)	18,890,072.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,869,350.00	0.00	5,869,350.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	681.00	0.00	681.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,855,658.85	(252,036.00)	14,603,622.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,340,749.71	(16,203.41)	7,324,546.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	132,541.96	0.00	132,541.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	86,024.90	0.00	86,024.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	282,994.00	0.00	282,994.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,099,500.00	0.00	1,099,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	34,765.37	0.00	34,765.37
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,691,768.34	(268,785.00)	1,422,983.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	246,200.00	(10,200.00)	236,000.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงร/ดแผ่นดิน	0.00	281,765.80	0.00	281,765.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	963,731.55	0.00	963,731.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	286,726.00	0.00	286,726.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,050,772.00	(94,700.00)	9,956,072.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,127,785.74	0.00	2,127,785.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	13,221,702.96	(8,372,499.00)	4,849,203.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	29,952.78	0.00	29,952.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	972,785.73	0.00	972,785.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,611,668.93	0.00	1,611,668.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,331,467.77	0.00	1,331,467.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	160,117.24	0.00	160,117.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	569,491.60	0.00	569,491.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	256,954.29	0.00	256,954.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	10,426.78	0.00	10,426.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	79,561.86	0.00	79,561.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	19,618,985.20	0.00	19,618,985.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,919,301.79	0.00	1,919,301.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	52,163.32	0.00	52,163.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	20,544.28	0.00	20,544.28
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	21,353,400.35	(28,130.00)	21,325,270.35
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400014 สถาบันราชประชาสมาสัย

Report date : 07.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,062,596.59	0.00	1,062,596.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	118,910,246.79	(201,134.25)	118,709,112.54
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,157,257.53	(223,817.75)	933,439.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	104,472,456.13	(2,132,933.20)	102,339,522.93
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,474,109.50	0.00	3,474,109.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.08	0.00	0.08
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,140.00	(53,140.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400014		0.00	1,791,302,668.61	(1,791,302,668.61)	0.00

X *Or*

(นางสาวสุรารุจิตร วิมูลชาติ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ