

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,175,424.31	(4,175,424.31)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,175,374.31	(4,175,374.31)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,937,054.66	(3,937,054.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	139,676,829.43	4,096,338.57	(1,406,439.99)	142,366,728.01
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,520.00	(6,520.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,680,792.28	3,417,020.54	(4,394,411.70)	1,703,401.12
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	351,103.05	1,542,252.67	(1,627,169.16)	266,186.56
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	856,242.21	3,037,134.00	(3,731,500.00)	161,876.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	691,685.71	512,015.00	(73,035.20)	1,130,665.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,241,710.00	181,970.00	(327,015.00)	1,096,665.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรวม.	363,700.00	268,980.00	(406,200.00)	226,480.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	739,825.05	4,237,848.16	(4,977,673.21)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,362,466.81	0.00	0.00	4,362,466.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,043,824.00	0.00	0.00	24,043,824.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,095,579.77)	0.00	0.00	(8,095,579.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,211,510.67	0.00	0.00	31,211,510.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,553,541.89)	0.00	0.00	(6,553,541.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,284.17)	0.00	0.00	(35,284.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,914,386.25	0.00	0.00	7,914,386.25
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,280,042.78)	0.00	0.00	(1,280,042.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,213,911.70	0.00	0.00	25,213,911.70
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,232,143.78)	0.00	0.00	(25,232,143.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,478,887.70	0.00	0.00	10,478,887.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,240,475.24)	0.00	0.00	(5,240,475.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,484,353.00	0.00	0.00	18,484,353.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,826,374.08)	0.00	0.00	(12,826,374.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,054,157.60	0.00	(62,060.00)	992,097.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(845,296.94)	62,059.00	0.00	(783,237.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,850,606.48	0.00	0.00	3,850,606.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,436,164.31)	0.00	0.00	(2,436,164.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	840,028.00	0.00	0.00	840,028.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(840,024.00)	0.00	0.00	(840,024.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	32,028,622.46	286,020.00	(169,142.00)	32,145,500.46
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(22,135,597.46)	169,137.00	(97,829.04)	(22,064,289.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,039,316.64	0.00	0.00	13,039,316.64
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,496,175.65)	0.00	0.00	(10,496,175.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	134,820.00	0.00	0.00	134,820.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(134,815.00)	0.00	0.00	(134,815.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	940,611.75	29,000.00	0.00	969,611.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(642,362.94)	0.00	(8,914.52)	(651,277.46)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,543.09)	0.00	0.00	(3,543.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,450,151.50	0.00	0.00	1,450,151.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,450,138.50)	0.00	0.00	(1,450,138.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(339,616.43)	0.00	0.00	(339,616.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,406,076.57	2,108,615.99	0.00	15,514,692.56
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,108,615.99	(2,108,615.99)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,794,445.45)	5,983,892.60	(3,488,079.62)	(298,632.47)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(105,417.50)	2,913,584.50	(3,425,897.00)	(617,730.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,482.60)	33,482.60	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,139,769.59)	5,124,255.26	(3,658,385.67)	(1,673,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,727.33	(3,727.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,089.63	(47,089.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(691,685.71)	73,035.20	(512,015.00)	(1,130,665.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(363,844.00)	0.00	0.00	(363,844.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	417,238.57	(417,238.57)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(474,769.75)	0.00	0.00	(474,769.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,852,479.83)	0.00	0.00	(73,852,479.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(100,915,184.81)	0.00	0.00	(100,915,184.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,247,008.27)	0.00	0.00	(50,247,008.27)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(61,550.00)	0.00	(17,350.00)	(78,900.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(18,947.40)	0.00	0.00	(18,947.40)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(387.09)	(387.09)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,790.00)	0.00	0.00	(5,790.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,558,452.00)	0.00	(3,037,534.00)	(7,595,986.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(1,125.44)	0.00	0.00	(1,125.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,276,051.83)	0.00	(826,300.31)	(3,102,352.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,364,461.45)	0.00	(2,108,615.99)	(8,473,077.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,229,158.53)	0.00	(2,956,621.11)	(6,185,779.64)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(6,130,870.00)	0.00	(1,636,500.00)	(7,767,370.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(214,576.50)	0.00	(92,570.00)	(307,146.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,334,276.44)	18,400.00	(1,718,890.35)	(6,034,766.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,447,031.04)	0.00	(4,077,938.57)	(8,524,969.61)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,248,392.10)	0.00	(216,775.09)	(1,465,167.19)
4313010199	รายได้อื่น	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101010108	คาลงเวลา	101,740.00	30,630.00	0.00	132,370.00
5101010115	คาคอปปี้แทนพวงราชการ	2,276,051.83	826,300.31	0.00	3,102,352.14
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	766,350.00	257,730.00	0.00	1,024,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,707.00	41,032.00	0.00	109,739.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,309.20	4,482.00	0.00	17,791.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	131,000.00	64,000.00	0.00	195,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	15,539.00	0.00	15,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,020.50	71,182.00	0.00	150,202.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,240.00	1,785.00	0.00	61,025.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	48,700.00	19,603.00	0.00	68,303.00
5101040205	การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	183,930.00	301,223.00	0.00	485,153.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	115,250.00	21,370.00	0.00	136,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,935.00	48,400.00	0.00	193,335.00
5103010103	ค่าที่พัก	178,350.00	107,310.00	0.00	285,660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,799.00	57,461.00	0.00	218,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,525,649.08	1,236,727.00	(19,743.00)	3,742,633.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	198,553.16	67,500.00	0.00	266,053.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,380.20	33,577.60	0.00	157,957.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,212,460.69	336,185.43	0.00	1,548,646.12
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	73,100.00	2,214.00	0.00	75,314.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	614,841.56	214,091.77	(205,358.57)	623,574.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,136.01	14,144.63	0.00	61,280.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,964.50	4,337.06	0.00	19,301.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,347.99	630.00	0.00	17,977.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,800.00	11,602.00	0.00	60,402.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	21,760.00	0.00	0.00	21,760.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	203,355.00	104,052.00	0.00	307,407.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ์	39,617.50	0.00	0.00	39,617.50
5104030299	คาโซสอยอื่น ๆ	6,825.45	6,500.00	0.00	13,325.45
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	138,570.00	83,886.00	0.00	222,456.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	241,480.65	0.00	0.00	241,480.65
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	319,217.42	0.00	0.00	319,217.42
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	494.03	0.00	0.00	494.03
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,145.43	0.00	0.00	107,145.43
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	240,051.46	0.00	0.00	240,051.46
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,547.37	0.00	0.00	361,547.37
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,020.61	0.00	0.00	20,020.61
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	141,949.17	0.00	0.00	141,949.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	891,706.76	0.00	0.00	891,706.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	414,772.79	0.00	0.00	414,772.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,323.40	0.00	0.00	33,323.40
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	812.88	0.00	0.00	812.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	60,493.14	0.00	0.00	60,493.14
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	6,121,942.00	1,636,500.00	(2,105.00)	7,756,337.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	5.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	82,149.61	79,698.65	0.00	161,848.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,447,031.04	4,077,938.57	0.00	8,524,969.61
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	86,587.40	17,737.09	0.00	104,324.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,648,295.14	1,406,439.99	(18,400.00)	6,036,335.13
5210010118	TE-ภายในกรม	297,686.44	0.00	0.00	297,686.44
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017		0.00	60,171,900.99	(60,171,900.99)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

๓๑/๒/๒๕๖๖