

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	604,946.81	(604,946.81)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	606,126.81	(606,126.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,312,698.60	92,498.70	(2,724,885.77)	127,680,311.53
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,481.00	(11,481.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,744,702.28	3,162,006.60	(2,966,500.47)	1,940,208.41
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	560,921.00	2,114,083.34	(2,163,512.78)	511,491.56
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	95,809.70	147,815.00	0.00	243,624.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,128,924.26	533,700.00	(185,768.98)	1,476,855.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	157,890.00	492,558.77	(227,428.00)	423,020.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	290,730.00	1,134,689.39	(484,899.16)	940,520.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	97,844.77	0.00	(97,844.77)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,410,934.71	(5,410,934.71)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,362,466.81	0.00	0.00	4,362,466.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,456,824.00	0.00	0.00	32,456,824.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,067,163.14)	0.00	0.00	(17,067,163.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,274,110.67	0.00	0.00	45,274,110.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,351,717.87)	0.00	0.00	(21,351,717.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,422.60)	0.00	0.00	(36,422.60)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบปี	งบปี	ยอดยกมา
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,643,905.25	0.00	0.00	11,643,905.25
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,215,358.19)	0.00	0.00	(4,215,358.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,407,987.70	83,000.00	0.00	10,490,987.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	121,167.00	(121,167.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,694,275.02)	0.00	0.00	(5,694,275.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,810,031.60	0.00	0.00	19,810,031.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,856,850.04)	0.00	0.00	(12,856,850.04)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	ยอด	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,132,147.10	0.00	0.00	1,132,147.10
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(914,173.80)	0.00	0.00	(914,173.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,631,660.48	194,600.00	0.00	3,826,260.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	194,600.00	(194,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,543,185.39)	0.00	0.00	(2,543,185.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	840,028.00	0.00	0.00	840,028.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(840,024.00)	0.00	0.00	(840,024.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	34,012,017.17	0.00	0.00	34,012,017.17
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(23,482,830.19)	0.00	0.00	(23,482,830.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,750,211.64	0.00	0.00	12,750,211.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,046,050.77)	0.00	0.00	(11,046,050.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	107,856.00	0.00	0.00	107,856.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(107,852.00)	0.00	0.00	(107,852.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,029,230.13	0.00	0.00	1,029,230.13
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(701,797.80)	0.00	0.00	(701,797.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,416.24)	0.00	0.00	(5,416.24)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(479,013.69)	0.00	0.00	(479,013.69)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,674,839.00	0.00	0.00	36,674,839.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,426,083.01)	7,095,755.63	(1,100,646.58)	(430,973.96)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(12,854.99)	639,406.29	(1,204,596.06)	(578,044.76)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(1,727,766.26)	4,621,714.41	(4,917,978.42)	(2,024,030.27)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,761.17	(3,761.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,540.04	(59,540.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,128,924.26)	185,768.98	(533,700.00)	(1,476,855.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(257,470.00)	0.00	(15,922.00)	(273,392.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	86,457.70	(86,457.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,859,890.08)	0.00	0.00	(25,859,890.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,247,008.27)	0.00	0.00	(50,247,008.27)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(114,250.00)	0.00	(2,750.00)	(117,000.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(229,547.40)	0.00	0.00	(229,547.40)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,080.73)	0.00	(17.11)	(1,097.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,790.00)	0.00	0.00	(5,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(ดบ)	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,741,971.00)	0.00	(148,615.00)	(9,890,586.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(1,988.70)	0.00	0.00	(1,988.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,030,587.64)	0.00	(818,154.19)	(8,848,741.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,970,478.32)	0.00	(5,861,265.56)	(33,831,743.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,414,078.46)	148,406.77	(972,872.49)	(11,238,544.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,633,119.00)	0.00	(1,582,114.00)	(20,215,233.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(752,359.38)	0.00	(15,703.50)	(768,062.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,345,104.87)	97,844.77	(2,724,843.76)	(22,972,103.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,781,544.76)	0.00	(92,498.70)	(10,874,043.46)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,950,758.37)	0.00	0.00	(3,950,758.37)
4313010199	รายได้อื่น	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010108	ค่าล่วงเวลา	526,762.00	46,920.00	0.00	573,682.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	8,030,587.64	818,154.19	0.00	8,848,741.83
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,589,746.00	264,710.00	0.00	2,854,456.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	38,445.63	0.00	0.00	38,445.63
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	354,686.00	40,985.00	0.00	395,671.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	44,478.00	4,447.80	0.00	48,925.80
5101020114	เงินเพิ่ม	678,833.33	68,500.00	0.00	747,333.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,168.00	0.00	0.00	27,168.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	322,542.50	0.00	0.00	322,542.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	221,199.25	10,733.50	0.00	231,932.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,334.00	0.00	0.00	12,334.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	131,297.00	4,970.00	0.00	136,267.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,296,949.70	3,000.00	0.00	1,299,949.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	742,160.00	0.00	0.00	742,160.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	882,040.00	146,702.00	(720.00)	1,028,022.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,228,125.00	218,264.00	0.00	1,446,389.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	855,121.50	134,657.00	(2,752.00)	987,026.50
5104010104	ค่าวัสดุ	6,526,446.33	266,827.20	0.00	6,793,273.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,059,922.02	584,707.93	0.00	2,644,629.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	537,926.80	63,215.00	0.00	601,141.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,091,969.01	338,350.98	(5,000.00)	4,425,319.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	413,044.77	321,936.31	(97,844.77)	637,136.31
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,240,135.03	82,475.76	0.00	2,322,610.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	154,874.80	765.44	0.00	155,640.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,581.30	1,885.34	0.00	70,466.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,676.56	6,045.50	0.00	73,722.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	118,180.00	0.00	0.00	118,180.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	174,027.50	46,147.00	0.00	220,174.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	916,227.00	119,445.00	0.00	1,035,672.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	60,481.50	80,876.50	(39,347.00)	102,011.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	141,336.69	75,674.39	0.00	217,011.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	492,096.00	58,990.00	0.00	551,086.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,213,064.02	0.00	0.00	9,213,064.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,117,393.40	0.00	0.00	15,117,393.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,632.46	0.00	0.00	1,632.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,042,460.84	0.00	0.00	3,042,460.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	781,605.13	0.00	0.00	781,605.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,486,385.53	0.00	0.00	1,486,385.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	165,455.47	0.00	0.00	165,455.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	467,909.25	0.00	0.00	467,909.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,529,278.85	0.00	0.00	3,529,278.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,455,617.73	0.00	0.00	1,455,617.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	137,809.01	0.00	0.00	137,809.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,686.03	0.00	0.00	2,686.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	199,890.40	0.00	0.00	199,890.40
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครวฯ	18,563,198.00	1,582,114.00	0.00	20,145,312.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,805.29	0.00	0.00	3,805.29
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	220,458.89	0.00	0.00	220,458.89
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,581.35	0.00	0.00	11,581.35
5203010145	จำหน่าย-อ+สไมระบูฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไมระบูฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	504,851.04	10,681.00	0.00	515,532.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,781,544.76	93,678.70	(1,180.00)	10,874,043.46
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	350,968.13	501,767.11	(499,000.00)	353,735.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,346,939.69	2,724,885.77	0.00	23,071,825.46
5210010118	TE-ภายในกรม	1,293,620.34	0.00	0.00	1,293,620.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	222,813.54	(222,813.54)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017		0.00	37,324,369.85	(37,324,369.85)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสถานทิพย์ เหราบัตย์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
 ๘/๙/๒๕๖๖