

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการบัญชี	ยอดเบิก	ยอด	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,755,236.30	(1,755,236.30)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,765,432.92	(1,765,432.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,544,954.77	(1,544,954.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	127,680,311.53	1,734,694.77	(4,262,882.05)	125,152,124.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,140.18	(48,140.18)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,940,208.41	3,382,318.95	(3,643,282.36)	1,679,245.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	511,491.56	1,929,445.79	(1,708,098.95)	732,838.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	243,624.70	1,211,848.00	(1,395,100.00)	60,372.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,476,855.28	170,133.17	(1,077,715.58)	569,272.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	423,020.77	130,638.00	(423,236.00)	130,422.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	940,520.23	288,555.00	(1,125,135.00)	103,940.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	67,165.00	(134,330.00)	(67,165.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,349,470.74	(5,308,854.74)	40,616.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,343,300.00	(671,650.00)	671,650.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,362,466.81	6,274,203.89	(4,362,466.81)	6,274,203.89
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,456,824.00	36,674,839.00	(45,846.00)	69,085,817.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,148,843.95)	0.00	(417,603.95)	(17,566,447.90)
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.	(21,459,280.27)	0.00	(104,092.63)	(21,563,372.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรหัสแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,589.07)	0.00	(161.10)	(36,750.17)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,643,905.25	318,424.00	(204,000.00)	11,758,329.25
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	512,424.00	(512,424.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,259,589.47)	503.01	(42,255.27)	(4,301,341.73)
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	10,490,987.70	93,800.00	(83,000.00)	10,501,787.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	237,680.00	(237,680.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,772,276.55)	341.08	(75,615.22)	(5,847,550.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,810,031.60	0.00	0.00	19,810,031.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อของรายการ	งบเบ็ดเตล็ด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,019,514.26)	0.00	(157,416.96)	(13,176,931.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,132,147.10	0.00	(56,549.50)	1,075,597.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(921,832.54)	2,261.98	(5,121.34)	(924,691.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,826,260.48	62,120.00	(137,740.00)	3,750,640.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	98,750.00	(98,750.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,594,901.28)	1,909.14	(47,559.05)	(2,640,551.19)
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	34,012,017.17	448,490.00	0.00	34,460,507.17
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	63,480.00	(63,480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(23,829,707.78)	0.00	(379,147.78)	(24,208,855.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,750,211.64	104,700.00	0.00	12,854,911.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,167,265.00)	0.00	(132,292.68)	(11,299,557.68)
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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(715,593.80)	0.00	(13,347.95)	(728,941.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,690.14)	0.00	(265.07)	(5,955.21)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(499,397.26)	0.00	(19,726.02)	(519,123.28)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,674,839.00	0.00	(36,674,839.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(430,973.96)	4,342,317.63	(4,670,215.07)	(758,871.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(586,044.76)	3,741,151.07	(3,155,106.31)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(297,381.37)	(297,381.37)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,024,030.27)	4,748,055.01	(4,420,630.74)	(1,696,606.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,852.71	(11,852.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ปกติยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,330.03	(27,330.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,476,855.28)	1,077,715.58	(170,133.17)	(569,272.87)
2112000199	เงินประกันอื่น	(273,392.00)	0.00	0.00	(273,392.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	254,209.50	(254,209.50)	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/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(73,852,479.83)	73,852,479.83	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(100,915,184.81)	0.00	(99,712,369.91)	(200,627,554.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,859,890.08)	25,859,890.08	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,247,008.27)	0.00	0.00	(50,247,008.27)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(117,000.00)	0.00	(1,950.00)	(118,950.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(229,547.40)	0.00	0.00	(229,547.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,097.84)	0.00	0.00	(1,097.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,790.00)	0.00	0.00	(5,790.00)
4206010199	รายได้ไม่ใภษาอื่น	(309.00)	0.00	(300.00)	(609.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,890,586.00)	671,650.00	(2,560,848.00)	(11,779,784.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,988.70)	0.00	0.00	(1,988.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,848,741.83)	0.00	(811,780.00)	(9,660,521.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,831,743.88)	0.00	(546,714.00)	(34,378,457.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,238,544.18)	0.00	(1,461,235.32)	(12,699,779.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,215,233.00)	0.00	(1,544,800.00)	(21,760,033.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(768,062.88)	0.00	(459,119.30)	(1,227,182.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,972,103.86)	1,520.00	(4,251,293.45)	(27,221,877.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,874,043.46)	0.00	(1,721,174.77)	(12,595,218.23)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,950,758.37)	0.00	(461,337.11)	(4,412,095.48)
4313010199	รายได้อื่น	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	573,682.00	47,840.00	0.00	621,522.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,848,741.83	811,780.00	0.00	9,660,521.83
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,854,456.00	264,710.00	0.00	3,119,166.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	38,445.63	102,330.00	0.00	140,775.63
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	395,671.00	40,666.00	0.00	436,337.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	48,925.80	4,447.80	0.00	53,373.60
5101020114	เงินเพิ่ม	747,333.33	78,500.00	0.00	825,833.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,168.00	0.00	0.00	27,168.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	322,542.50	239,853.75	(1,143.50)	561,252.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสชั่งตวงวัดประเภท	ชื่อชั่งตวงวัดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	231,932.75	19,291.00	0.00	251,223.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,334.00	10,555.55	0.00	22,889.55
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	76,539.00	0.00	76,539.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	136,267.00	10,550.00	0.00	146,817.00
5101040205	การรักษาบ้านาณใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,299,949.70	742,158.00	0.00	2,042,107.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	742,160.00	0.00	0.00	742,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,028,022.00	267,603.00	0.00	1,295,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,446,389.00	227,100.00	0.00	1,673,489.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	987,026.50	485,827.75	0.00	1,472,854.25
5104010104	ค่าวัสดุ	6,793,273.53	6,186,525.22	(6,274,203.89)	6,705,594.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,652,629.95	569,737.70	(20,000.00)	3,202,367.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	601,141.80	72,211.00	0.00	673,352.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,425,319.99	412,075.58	0.00	4,837,395.57
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	637,136.31	11,313.00	(97,844.77)	550,604.54
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16,000.00	39,600.00	0.00	55,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,322,610.79	780,945.07	0.00	3,103,555.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	155,640.24	34,924.48	0.00	190,564.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,466.64	21,237.94	0.00	91,704.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,722.06	28,647.39	0.00	102,369.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	118,180.00	31,093.00	0.00	149,273.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	220,174.50	235,046.00	0.00	455,220.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,035,672.00	19,475.00	0.00	1,055,147.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสหน่วยเบิกจ่ายประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5104030219	ค่าเช่าประชาสัมพันธ์	102,011.00	5,000.00	0.00	107,011.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	217,011.08	77,150.00	0.00	294,161.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	551,086.00	61,290.00	0.00	612,376.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,294,744.83	417,603.95	0.00	9,712,348.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,224,955.80	104,092.63	0.00	15,329,048.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,798.93	161.10	0.00	1,960.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,086,692.12	42,255.27	0.00	3,128,947.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	859,606.66	75,615.22	0.00	935,221.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,649,049.75	157,416.96	0.00	1,806,466.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	173,114.21	5,121.34	(1,797.19)	176,438.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสเบิกจ่ายประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	519,625.14	47,559.05	0.00	567,184.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,876,156.44	338,858.46	0.00	4,215,014.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,576,831.96	114,890.46	0.00	1,691,722.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	151,605.01	13,347.95	0.00	164,952.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,959.93	265.07	0.00	3,225.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	220,273.97	19,726.02	0.00	239,999.99
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฯ	20,145,312.00	1,544,800.00	0.00	21,690,112.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	134,330.00	(67,165.00)	67,165.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	45,846.00	(45,846.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3,805.29	0.00	0.00	3,805.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	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
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11,581.35	0.00	0.00	11,581.35
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม้ระบุง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	515,532.04	42,008.15	0.00	557,540.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,874,043.46	1,721,174.77	0.00	12,595,218.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	353,735.24	2,250.00	0.00	355,985.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,071,825.46	4,262,882.05	(13,520.00)	27,321,187.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:03:40

รหัสบัญชีเบญจสาร	ชื่อรายการเบญจสาร	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,293,620.34	478,071.48	0.00	1,771,691.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017		0.00	201,796,730.29	(201,796,730.29)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางสาววราญา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  
ตำแหน่ง