

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	875,234.36	(875,234.36)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	876,353.07	(876,353.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	822,513.00	(822,513.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	124,488,718.53	836,533.00	(1,059,701.85)	124,265,549.68
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,470.07	(39,470.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,862,027.10	5,602,525.87	(5,629,742.97)	1,834,810.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	292,243.95	1,075,296.76	(1,129,709.71)	237,831.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	702,478.70	755,164.00	(807,800.00)	649,842.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,386,015.57	930.00	(494,103.62)	892,841.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	372,220.00	353,235.00	(411,030.00)	314,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นongบม.	0.00	216,009.19	(38,640.00)	177,369.19
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(67,165.00)	0.00	0.00	(67,165.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,650,777.27	(6,650,777.27)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	671,650.00	0.00	(184,050.00)	487,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,274,203.89	0.00	0.00	6,274,203.89
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,085,817.00	0.00	0.00	69,085,817.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,806,493.13)	0.00	0.00	(17,806,493.13)
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 สบง.	(21,670,641.40)	0.00	0.00	(21,670,641.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,916.18)	0.00	0.00	(36,916.18)
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,758,329.25	0.00	0.00	11,758,329.25
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,346,247.14)	0.00	0.00	(4,346,247.14)
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	10,501,787.70	0.00	0.00	10,501,787.70
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,925,121.00)	0.00	0.00	(5,925,121.00)
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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,338,244.05)	0.00	0.00	(13,338,244.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,075,597.60	0.00	0.00	1,075,597.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(929,969.48)	0.00	0.00	(929,969.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,750,640.48	0.00	0.00	3,750,640.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,690,098.78)	0.00	0.00	(2,690,098.78)
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	34,460,507.17	0.00	0.00	34,460,507.17
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(24,561,887.61)	0.00	0.00	(24,561,887.61)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,870,961.64	0.00	(16,050.00)	12,854,911.64
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,430,409.79)	16,049.00	0.00	(11,414,360.79)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	107,856.00	0.00	0.00	107,856.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(107,852.00)	0.00	0.00	(107,852.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,029,230.13	0.00	0.00	1,029,230.13
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(741,987.81)	0.00	0.00	(741,987.81)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(6,228.37)	0.00	0.00	(6,228.37)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	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	(539,427.67)	0.00	0.00	(539,427.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(436,898.25)	680,111.46	(491,446.55)	(248,233.34)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	55,040.00	(1,401,695.74)	(1,346,655.74)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	วัสดุสำคัญค่างจ่าย	(1,719,990.84)	6,161,129.33	(6,268,028.49)	(1,826,890.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,651.14	(2,651.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	907.10	(907.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,386,015.57)	494,103.62	(930.00)	(892,841.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,282.00)	0.00	(14,713.00)	(192,995.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	48,830.00	(48,830.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(200,105.82)	0.00	0.00	(200,105.82)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,759,871.28	0.00	0.00	11,759,871.28
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(200,627,554.72)	0.00	0.00	(200,627,554.72)
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	(1,150.00)	0.00	(350.00)	(1,500.00)
4203030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(941.00)	0.00	0.00	(941.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,526.27)	0.00	0.00	(2,526.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,977.50)	0.00	(336.36)	(23,313.86)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(642,406.00)	0.00	(571,114.00)	(1,213,520.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(811,780.00)	0.00	(936,756.78)	(1,748,536.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(726,027.52)	10,000.00	(599,581.42)	(1,315,608.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,577,580.00)	0.00	(4,040,000.00)	(5,617,580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(205,115.00)	0.00	(86,387.05)	(291,502.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(671,303.10)	0.00	(1,059,840.13)	(1,731,143.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,905.00)	0.00	(836,533.00)	(844,438.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	(1,118.71)	(1,119.71)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,930.00	37,990.00	0.00	86,920.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	811,780.00	936,756.78	0.00	1,748,536.78
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	238,033.87	256,728.38	0.00	494,762.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	176,460.00	0.00	0.00	176,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,391.00	42,882.00	0.00	82,273.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,914.28	4,227.40	0.00	8,141.68
5101020114	เงินเพิ่ม	76,500.00	76,500.00	0.00	153,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	50,399.75	0.00	72,899.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,305.00	9,920.00	0.00	15,225.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,771.30	0.00	3,771.30
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	850.00	22,296.00	0.00	23,146.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	280,615.00	0.00	280,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	67,865.00	62,870.00	0.00	130,735.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,100.00	56,000.00	0.00	100,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,443.00	59,295.00	0.00	141,738.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,143,685.74	0.00	1,143,685.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,156.68	0.00	11,156.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,500.00	13,520.00	0.00	39,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	260,112.91	542,723.34	0.00	802,836.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(115,280.19)	39,330.01	0.00	(75,950.18)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,102.11	21,526.68	0.00	42,628.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,175.99)	6,759.27	0.00	4,583.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,167.70)	1,786.90	0.00	619.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,529.00	13,846.00	0.00	33,375.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,450.00	81,815.00	0.00	94,265.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	280.00	0.00	0.00	280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,690.00	39,290.00	0.00	67,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	240,045.23	0.00	0.00	240,045.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,268.50	0.00	0.00	107,268.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166.01	0.00	0.00	166.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,905.41	0.00	0.00	44,905.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,570.31	0.00	0.00	77,570.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,312.83	0.00	0.00	161,312.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,277.58	0.00	0.00	5,277.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,547.59	0.00	0.00	49,547.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	353,032.05	0.00	0.00	353,032.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	114,803.11	0.00	0.00	114,803.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,046.06	0.00	0.00	13,046.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	273.16	0.00	0.00	273.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,304.39	0.00	0.00	20,304.39
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครุฑ	1,577,580.00	4,040,000.00	(4,210.00)	5,613,370.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	35,928.71	0.00	35,928.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,905.00	836,533.00	0.00	844,438.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	27,594.77	686.36	0.00	28,281.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	671,310.72	1,059,701.85	0.00	1,731,012.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6


Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017		0.00	35,400,605.39	(35,400,605.39)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X 

(นางสาววราฯ เหลืองสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี