

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	147,311.00	(147,311.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,779,231.86	97,216.00	(651,066.45)	73,225,381.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,000.00	171,283.00	(147,311.00)	29,972.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	52,560.00	1,856,782.36	(1,868,972.36)	40,370.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	263,264.50	155,701.25	(418,965.75)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	301,253.57	182,540.00	0.00	483,793.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,005,281.38	2,004,676.54	(614,485.32)	26,395,472.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,411.00	20,630.00	(44,651.00)	15,390.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,040.00	0.00	(17,040.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	21,241.06	1,991,242.55	(2,012,483.61)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	388,209.89	0.00	0.00	388,209.89
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,932,200.00	0.00	0.00	14,932,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,653,549.36)	0.00	(37,776.63)	(6,691,325.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,451,029.02	0.00	0.00	27,451,029.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,001,900.72)	0.00	(91,857.70)	(13,093,758.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,856,602.87	0.00	0.00	3,856,602.87
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,480,087.80)	0.00	(10,297.13)	(2,490,384.93)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	696,400.00	0.00	0.00	696,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	(14,834.41)	0.00	(2,949.23)	(17,783.64)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,534,969.00	0.00	0.00	16,534,969.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(16,534,943.00)	0.00	0.00	(16,534,943.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,235,284.17	0.00	0.00	10,235,284.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,694,801.95)	0.00	(58,108.11)	(5,752,910.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,745,317.90	0.00	0.00	48,745,317.90
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,536,176.49)	0.00	(381,408.22)	(32,917,584.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,236,857.13	0.00	0.00	4,236,857.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,493,618.87)	0.00	(21,874.37)	(3,515,493.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,086,920.56	0.00	0.00	2,086,920.56
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,819,990.64)	0.00	(8,696.67)	(1,828,687.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,985,134.50	0.00	0.00	8,985,134.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,310,133.59)	0.00	(19,980.51)	(8,330,114.10)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	57,702,890.82	0.00	0.00	57,702,890.82
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(37,632,165.95)	0.00	(532,490.59)	(38,164,656.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,072,416.74	0.00	0.00	19,072,416.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,062,701.18)	0.00	(190,112.02)	(15,252,813.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,403.00)	0.00	0.00	(67,403.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	764,960.00	0.00	0.00	764,960.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(611,008.51)	0.00	(5,220.42)	(616,228.93)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,875,730.62	0.00	0.00	3,875,730.62
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,875,685.62)	0.00	0.00	(3,875,685.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(486,807.30)	0.00	(17,535.46)	(504,342.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,027,291.79	370,860.00	0.00	5,398,151.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	370,860.00	(370,860.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(391,379.94)	984,397.34	(593,017.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,192.04)	867,287.00	(2,729,587.00)	(1,867,492.04)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,158.76)	68,958.76	(57,157.71)	(15,357.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,900.00)	1,910,101.20	(1,922,571.20)	(40,370.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,817.64	(3,817.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	121.00	(121.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,253.01	(5,253.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,273,403.45)	330,885.32	(484,576.54)	(1,427,094.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(992,829.61)	63,379.25	(121,188.00)	(1,050,638.36)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(14,063.48)	0.00	0.00	(14,063.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,628,880.63)	0.00	0.00	(15,628,880.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(119,826,996.59)	0.00	0.00	(119,826,996.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,303,295.49)	0.00	0.00	(38,303,295.49)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(39,645.00)	(39,645.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(182,540.00)	(182,540.00)
4302010101	ร/ดชวยดนนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,520,100.00)	(1,520,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,038,940.00)	(1,038,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	43,717.20	(425,526.85)	(381,809.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(481,920.00)	(481,920.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(59,642.00)	(59,642.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(660,732.89)	(660,732.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(97,216.00)	(97,216.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	71,040.00	0.00	71,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,038,940.00	0.00	1,038,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	40,180.00	0.00	40,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	899.20	0.00	899.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	54,500.00	(10,000.00)	44,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,300.00	0.00	45,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,252.00	0.00	8,252.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	49,551.00	0.00	49,551.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,885,709.00	0.00	1,885,709.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	521,598.00	(132,009.00)	389,589.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,862.08	0.00	4,862.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,438.58	0.00	14,438.58
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
5104030208	คารั้บรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	37,776.63	0.00	37,776.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	91,857.70	0.00	91,857.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,297.13	0.00	10,297.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	58,108.11	0.00	58,108.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	381,408.22	0.00	381,408.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	21,874.37	0.00	21,874.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,696.67	0.00	8,696.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 22.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:29:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	19,980.51	0.00	19,980.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	532,490.59	0.00	532,490.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	190,112.02	0.00	190,112.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,220.42	0.00	5,220.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	17,535.46	0.00	17,535.46
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	2,949.23	0.00	2,949.23
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	0.00	485,920.00	0.00	485,920.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	97,216.00	0.00	97,216.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	40,095.00	0.00	40,095.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	651,066.45	0.00	651,066.45

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051	0.00	18,462,464.79	(18,462,464.79)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------