

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| 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          | 1,168,972.97 | (1,168,972.97) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 71,079,635.80 | 1,119,992.00 | (3,255,870.91) | 68,943,756.89 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 1,169,272.97 | (1,168,972.97) | 300.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 2,937,769.02 | (2,906,952.02) | 30,817.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 492,056.42   | (492,056.42)   | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 312,196.62    | 266,099.00   | (300,000.00)   | 278,295.62    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 3,021,289.11  | 1,093,962.07 | (1,802,981.00) | 2,312,270.18  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 290,143.00    | 336,500.00   | (433,783.00)   | 192,860.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 8,000.00      | 39,894.00    | (18,664.00)    | 29,230.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 90,525.00       | 3,426,810.44 | (3,432,425.44) | 84,910.00       |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 878,440.00      | 316,700.00   | (150,690.00)   | 1,044,450.00    |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 3,269,280.16    | 1,574,375.00 | 0.00           | 4,843,655.16    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 32,544,811.25   | 0.00         | 0.00           | 32,544,811.25   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,650,965.22)  | 0.00         | (97,714.75)    | (7,748,679.97)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 27,451,029.02   | 0.00         | 0.00           | 27,451,029.02   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (14,716,323.43) | 0.00         | (92,109.38)    | (14,808,432.81) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 4,559,028.21    | 0.00         | 0.00           | 4,559,028.21    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,711,194.43)  | 0.00         | (12,627.28)    | (2,723,821.71)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 696,400.00      | 0.00       | 0.00         | 696,400.00      |
| 1205040108         | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | (69,878.63)     | 0.00       | (2,957.31)   | (72,835.94)     |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,534,969.00   | 0.00       | 0.00         | 16,534,969.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (16,534,943.00) | 0.00       | 0.00         | (16,534,943.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 11,642,488.29   | 72,143.00  | 0.00         | 11,714,631.29   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 414,435.00 | (414,435.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,686,829.25)  | 0.00       | (68,412.42)  | (6,755,241.67)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 49,587,259.30   | 0.00       | 0.00         | 49,587,259.30   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (36,496,985.09) | 0.00       | (383,056.91) | (36,880,042.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 6,197,969.46    | 0.00       | 0.00         | 6,197,969.46    |
| 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 : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (3,553,333.98)  | 0.00       | (34,918.29)  | (3,588,252.27)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 2,614,046.32    | 33,390.00  | 0.00         | 2,647,436.32    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 33,390.00  | (33,390.00)  | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (1,847,163.01)  | 0.00       | (21,655.02)  | (1,868,818.03)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 8,772,134.50    | 0.00       | 0.00         | 8,772,134.50    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (8,470,053.56)  | 0.00       | (20,035.17)  | (8,490,088.73)  |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา       | 69,327,098.22   | 327,000.00 | 0.00         | 69,654,098.22   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00            | 314,000.00 | (314,000.00) | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา   | (46,809,272.66) | 0.00       | (652,389.75) | (47,461,662.41) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,888,890.04   | 0.00       | 0.00         | 19,888,890.04   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (17,324,555.18) | 0.00  | (167,656.42) | (17,492,211.60) |
| 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       | 1,084,854.76    | 0.00  | 0.00         | 1,084,854.76    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (720,337.65)    | 0.00  | (11,736.29)  | (732,073.94)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 2,253,469.62    | 0.00  | 0.00         | 2,253,469.62    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (2,253,440.62)  | 0.00  | 0.00         | (2,253,440.62)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 622,000.00      | 0.00  | 0.00         | 622,000.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (621,997.00)    | 0.00  | 0.00         | (621,997.00)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 8,898,764.71    | 0.00  | 0.00         | 8,898,764.71    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (446,500.00)   | 4,039,948.88 | (3,622,086.31) | (28,637.43)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (373,625.00)   | 1,760,768.99 | (1,797,241.99) | (410,098.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (3,722.80)     | 295,944.17   | (295,623.97)   | (3,402.60)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (89,025.00)    | 2,887,702.23 | (2,908,204.23) | (109,527.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 7,918.60     | (7,918.60)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 205.00       | (205.00)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 30,111.15    | (30,111.15)    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (710,120.33)   | 339,581.00   | (1,093,962.07) | (1,464,501.40) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,390,612.00) | 17,400.00    | (14,782.00)    | (1,387,994.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 28,146.00    | (28,146.00)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (235,000.00)     | 0.00  | 0.00         | (235,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้         | (5,641.64)       | 0.00  | 0.00         | (5,641.64)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 16,604,459.18    | 0.00  | 0.00         | 16,604,459.18    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (135,455,877.22) | 0.00  | 0.00         | (135,455,877.22) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (38,303,295.49)  | 0.00  | 0.00         | (38,303,295.49)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | 0.00             | 0.00  | (623.00)     | (623.00)         |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (23,450.00)      | 0.00  | (1,750.00)   | (25,200.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก      | (1,502.86)       | 0.00  | 0.00         | (1,502.86)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (19,950.00)      | 0.00  | 0.00         | (19,950.00)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (5,804,600.00)   | 0.00  | (432,109.00) | (6,236,709.00)   |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ     | (3,552,020.00)   | 0.00  | 0.00         | (3,552,020.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (215,000.00)     | 0.00  | 0.00         | (215,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (2,445,000.00)  | 0.00     | 0.00           | (2,445,000.00)  |
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก        | (99,547.36)     | 0.00     | 0.00           | (99,547.36)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (8,569,747.09)  | 0.00     | (1,194,761.94) | (9,764,509.03)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (19,204,976.00) | 0.00     | (396,650.00)   | (19,601,626.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (19,973,378.92) | 1,980.00 | (1,411,178.86) | (21,382,577.78) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (5,970,042.57)  | 0.00     | (464,300.00)   | (6,434,342.57)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (415,026.75)    | 620.00   | (88,061.00)    | (502,467.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (18,773,612.45) | 0.00     | (3,694,468.48) | (22,468,080.93) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (42,564,805.00) | 0.00     | (1,119,992.00) | (43,684,797.00) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (16,409.15)     | 0.00     | (24,594.97)    | (41,004.12)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (595,749.63)    | 0.00     | 0.00           | (595,749.63)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (240.00)        | 0.00     | 0.00           | (240.00)        |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010108         | ค่าลงเวลา            | 198,860.00   | 45,360.00    | 0.00   | 244,220.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 459,580.00   | 525,420.00   | 0.00   | 985,000.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 8,569,747.09 | 1,194,761.94 | 0.00   | 9,764,509.03 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 3,480.00     | 0.00         | 0.00   | 3,480.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 225,060.00   | 45,054.00    | 0.00   | 270,114.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 74,865.00    | 16,000.00    | 0.00   | 90,865.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 5,132.40     | 733.20       | 0.00   | 5,865.60     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 490,000.00   | 70,000.00    | 0.00   | 560,000.00   |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 536,403.23   | 77,500.00    | 0.00   | 613,903.23   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 750.00       | 0.00         | 0.00   | 750.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 154,320.75   | 54,350.00    | 0.00   | 208,670.75   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 94,054.00    | 9,781.00     | 0.00   | 103,835.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 35,964.00     | 0.00       | 0.00       | 35,964.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,000.00     | 0.00       | 0.00       | 64,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 66,688.00     | 23,930.00  | (620.00)   | 89,998.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,129,092.00  | 36,030.00  | 0.00       | 1,165,122.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 447,370.00    | 124,780.00 | (480.00)   | 571,670.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 535,593.14    | 215,200.00 | 0.00       | 750,793.14    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 542,131.86    | 154,472.00 | (1,500.00) | 695,103.86    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 10,964,670.08 | 36,110.00  | 0.00       | 11,000,780.08 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 564,168.12    | 118,146.56 | (5,568.28) | 676,746.40    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 107,800.00    | 19,400.00  | 0.00       | 127,200.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,355,676.83  | 676,577.03 | (9,018.00) | 6,023,235.86  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 500,123.88    | 43,800.00  | 0.00       | 543,923.88    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 26,000.00    | 0.00       | 0.00   | 26,000.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,276,284.65 | 229,545.63 | 0.00   | 1,505,830.28 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 62,052.10    | 798.63     | 0.00   | 62,850.73    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 80,302.74    | 8,842.32   | 0.00   | 89,145.06    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 167,769.38   | 14,529.48  | 0.00   | 182,298.86   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 137,143.00   | 40,792.00  | 0.00   | 177,935.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 34,122.30    | 0.00       | 0.00   | 34,122.30    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 128,608.08   | 329,292.00 | 0.00   | 457,900.08   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,000,427.40 | 258,990.00 | 0.00   | 1,259,417.40 |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 7,200.00     | 0.00       | 0.00   | 7,200.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 549,150.00   | 79,200.00  | 0.00   | 628,350.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 530,996.74   | 97,714.75  | 0.00   | 628,711.49   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 629,909.21   | 92,109.38  | 0.00   | 722,018.59   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 86,354.15    | 12,627.28  | 0.00   | 98,981.43    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 464,962.84   | 68,412.42  | 0.00   | 533,375.26   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,463,105.85 | 383,056.91 | 0.00   | 2,846,162.76 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 205,593.85   | 34,918.29  | 0.00   | 240,512.14   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 138,619.03   | 21,655.02  | 0.00   | 160,274.05   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 137,014.81   | 20,035.17  | 0.00   | 157,049.98   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 3,880,766.64 | 652,389.75 | 0.00   | 4,533,156.39 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,354,661.73 | 167,656.42 | 0.00   | 1,522,318.15 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 65,638.66    | 11,736.29  | 0.00   | 77,374.95    |
| 5105010159         | ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 20,224.22    | 2,957.31   | 0.00   | 23,181.53    |
| 5107010106         | อุดหนุนดนง.-Npro.Org | 1,138,225.00 | 663,400.00 | 0.00   | 1,801,625.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:05:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5107010199                  | อุดหนุนต่งอื่น      | 3,484,542.57  | 451,800.00    | 0.00            | 3,936,342.57  |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน  | 2,445,000.00  | 0.00          | 0.00            | 2,445,000.00  |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 301,871.24    | 47,230.97     | 0.00            | 349,102.21    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 42,564,805.00 | 1,119,992.00  | 0.00            | 43,684,797.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 45,052.86     | 2,373.00      | 0.00            | 47,425.86     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,709,776.97 | 3,255,870.91  | 0.00            | 21,965,647.88 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำสงคลัง  | (150.00)      | 0.00          | 0.00            | (150.00)      |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051 |                     | 0.00          | 36,102,419.57 | (36,102,419.57) | 0.00          |