

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

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	793,757.19	(793,757.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,524,891.31	905,515.00	(2,964,706.24)	54,465,700.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	794,127.19	(794,127.19)	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,600.00	3,005,569.21	(3,022,169.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	732,134.44	(723,334.44)	8,800.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	461,616.48	248,939.09	(380,000.00)	330,555.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	36,404,614.57	683,922.95	(1,389,673.93)	35,698,863.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	424,689.08	559,455.00	(540,482.08)	443,662.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	35,910.00	50,970.00	(69,940.00)	16,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	72,516.09	3,697,405.56	(3,747,383.65)	22,538.00
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	(6,987,446.06)	0.00	(37,776.63)	(7,025,222.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,451,029.02	0.00	0.00	27,451,029.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,813,804.27)	0.00	(91,857.70)	(13,905,661.97)
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	(2,587,469.23)	0.00	(12,592.41)	(2,600,061.64)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	696,400.00	0.00	0.00	696,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(40,901.84)	0.00	(2,949.24)	(43,851.08)
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	10,526,384.17	26,980.00	0.00	10,553,364.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	180,190.00	(180,190.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,075,987.07)	0.00	(60,922.33)	(6,136,909.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,498,788.60	0.00	(943,729.30)	46,555,059.30
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,002,665.46)	262,785.49	(310,877.48)	(35,050,757.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,056,897.13	495,000.00	0.00	4,551,897.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,490,958.99)	0.00	(19,402.44)	(3,510,361.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,465,195.56	14,950.00	0.00	2,480,145.56
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,950.00	(14,950.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,853,331.12)	0.00	(16,991.09)	(1,870,322.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,877,134.50	0.00	0.00	8,877,134.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,378,738.93)	0.00	(19,980.51)	(8,398,719.44)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	57,776,297.48	350,000.00	0.00	58,126,297.48
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(41,929,253.60)	0.00	(506,962.61)	(42,436,216.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,218,042.84	381,550.00	0.00	20,599,592.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	340,137.00	(340,137.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,602,249.79)	0.00	(249,315.95)	(16,851,565.74)
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	817,710.00	0.00	0.00	817,710.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(643,446.55)	0.00	(5,914.07)	(649,360.62)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	3,447,930.62	0.00	0.00	3,447,930.62
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(3,447,893.62)	0.00	0.00	(3,447,893.62)
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	9,870,851.79	2,089,917.30	0.00	11,960,769.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,831,637.30	(2,831,637.30)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(549,874.21)	6,273,577.95	(6,227,503.74)	(503,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(758,251.00)	6,495,914.70	(6,885,444.70)	(1,147,781.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(140,120.92)	193,966.08	(152,132.37)	(98,287.21)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(55,190.00)	3,095,951.82	(3,063,299.82)	(22,538.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,942.74	(11,942.74)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,257.24	(43,257.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,438,077.10)	1,320,133.93	(79,142.95)	(3,197,086.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(926,325.90)	0.00	(23,000.00)	(949,325.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	80,661.66	(80,661.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(625,645.82)	0.00	(126,190.50)	(751,836.32)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,950.00)	0.00	(1,950.00)	(12,900.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,557.04)	0.00	(3,973.21)	(5,530.25)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(39,645.00)	0.00	(288,765.00)	(328,410.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(167.80)	0.00	0.00	(167.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,388,919.00)	0.00	(247,680.00)	(2,636,599.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(8,372,680.00)	0.00	(604,780.00)	(8,977,460.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,490,000.00)	0.00	0.00	(2,490,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(150,793.45)	0.00	(1,259.09)	(152,052.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,474,911.61)	0.00	(1,038,940.00)	(10,513,851.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,431,190.00)	0.00	(2,887,754.30)	(5,318,944.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,806,631.30)	9,680.00	(2,600,732.60)	(23,397,683.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,037,777.41)	0.00	(481,860.00)	(7,519,637.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(892,431.40)	0.00	(150,358.00)	(1,042,789.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,545,774.39)	0.00	(1,977,263.36)	(22,523,037.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,695,845.00)	0.00	(410,515.00)	(3,106,360.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,717,130.32)	0.00	(77,528.12)	(1,794,658.44)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(388,479.52)	0.00	0.00	(388,479.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	197,580.00	14,290.00	0.00	211,870.00
5101010113	ค่าจ้าง	639,840.00	71,100.00	0.00	710,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	9,448,201.93	1,038,940.00	0.00	10,487,141.93
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,660.00	1,740.00	0.00	17,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	379,326.00	40,183.00	(885.00)	418,624.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	28,000.00	0.00	220,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,102.40	900.40	0.00	9,002.80
5101020114	เงินเพิ่ม	541,854.83	68,500.00	0.00	610,354.83
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	850,000.00	101,000.00	0.00	951,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	880.00	0.00	0.00	880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	412,630.00	41,030.00	0.00	453,660.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,163.00	12,979.00	0.00	156,142.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	138,080.40	33,000.00	0.00	171,080.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,000.00	25,000.00	0.00	147,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	76,558.00	38,349.00	0.00	114,907.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,499,108.00	166,709.00	(360.00)	1,665,457.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	698,935.00	130,720.00	(13,960.00)	815,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	894,586.00	222,020.00	(28,270.00)	1,088,336.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	961,814.92	179,493.08	(16,894.00)	1,124,414.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,947,800.45	1,514,271.30	0.00	18,462,071.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,623,136.85	128,458.92	0.00	1,751,595.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	180,396.40	13,700.00	0.00	194,096.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,064,598.88	1,049,174.92	0.00	8,113,773.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	392,200.00	43,800.00	0.00	436,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,120.00	7,000.00	0.00	18,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,807,815.91	98,287.21	0.00	1,906,103.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,125.76	0.00	0.00	97,125.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	122,841.33	10,193.89	0.00	133,035.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	232,354.29	13,382.49	0.00	245,736.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	194,847.00	1,717.00	0.00	196,564.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,150.96	0.00	0.00	43,150.96
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	307,821.00	194,497.00	0.00	502,318.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,100,065.00	214,784.00	0.00	1,314,849.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	150,500.00	43,000.00	0.00	193,500.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	10,700.00	16,000.00	0.00	26,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	416,350.00	107,600.00	0.00	523,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	333,896.70	37,776.63	0.00	371,673.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	811,903.55	91,857.70	0.00	903,761.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,381.43	12,592.41	0.00	119,973.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	519,800.40	60,922.33	0.00	580,722.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,103,945.29	310,877.48	0.00	3,414,822.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177,290.12	19,402.44	0.00	196,692.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,841.48	16,991.09	0.00	157,832.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	176,601.34	19,980.51	0.00	196,581.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,535,962.81	506,962.61	0.00	5,042,925.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,752,087.38	245,366.75	0.00	1,997,454.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45,337.04	5,914.07	0.00	51,251.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	135,189.70	0.00	0.00	135,189.70
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	26,067.43	2,949.24	0.00	29,016.67
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	2,052,720.00	69,540.00	0.00	2,122,260.00
5107010109	อุดหนุนดнг.ธรกิจอื่น	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5107010199	อุดหนุนดнг.อื่น	4,647,657.41	471,860.00	(326.66)	5,119,190.75
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,194.72	0.00	0.00	2,194.72
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	163.90	0.00	0.00	163.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	29.00	0.00	0.00	29.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	405,787.85	88,553.98	0.00	494,341.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,695,845.00	410,515.00	0.00	3,106,360.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	677,865.66	420,878.71	0.00	1,098,744.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,538,665.07	2,964,706.24	(495,000.00)	23,008,371.31
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	696,070.98	680,943.81	0.00	1,377,014.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051		0.00	48,955,595.05	(48,955,595.05)	0.00