

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	127,680.09	127,680.09-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	466,366.19	466,366.19-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,313,296.17	314,700.00	1,576,152.82-	68,051,843.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,120.00	432,754.24	435,874.24-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,242,584.48	5,223,856.48-	18,728.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	413,052.42	413,052.42-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	544,711.49	264,810.00	230,000.00-	579,521.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,258,227.36	1,893,250.00	655,424.70-	41,496,052.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	269,236.00	371,237.14	530,275.14-	110,198.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	603,303.95	5,624,762.90	6,125,580.15-	102,486.70
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	237,011.51	0.00	0.00	237,011.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	707,401.36	0.00	0.00	707,401.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,932,200.00	0.00	0.00	14,932,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,133,003.04-	0.00	37,880.13-	6,170,883.17-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,197,800.00	9,288,695.69	1,735,666.67-	21,750,829.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,866,776.11-	1,784,501.69	1,784,825.47-	11,867,099.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,983,202.87	0.00	0.00	2,983,202.87
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	51,400.00	51,400.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,353,783.77-	0.00	6,405.32-	2,360,189.09-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,534,969.00	0.00	0.00	16,534,969.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	16,534,943.00-	0.00	0.00	16,534,943.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,556,998.18	529,555.16	506,919.16-	7,579,634.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,636.00	22,636.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,019,599.41-	506,874.16	545,422.02-	5,058,147.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,638,330.00	0.00	0.00	31,638,330.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	30,700.00	30,700.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,768,906.98-	0.00	173,594.13-	28,942,501.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,729,457.13	32,668.03	45,168.03-	3,716,957.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,229,672.38-	45,165.03	45,194.12-	3,229,701.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,182,760.56	593.33	593.33-	2,182,760.56
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,848,329.98-	592.33	9,819.67-	1,857,557.32-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,561,814.50	148,744.98	13,924.98-	9,696,634.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	8,744,216.71-	4,358.56	17,745.24-	8,757,603.39-
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	35,137,796.85	961,768.00	0.00	36,099,564.85
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	27,627,979.52-	0.00	277,708.11-	27,905,687.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,248,799.84	151,447.83	88,447.83-	15,311,799.84
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	94,800.00	94,800.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,651,158.88-	88,445.83	195,887.34-	12,758,600.39-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	67,403.00-	0.00	0.00	67,403.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	571,734.00	98,226.00	0.00	669,960.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	533,394.44-	3,969.42	2,199.66-	531,624.68-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,239,130.62	0.00	0.00	4,239,130.62
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,239,079.62-	0.00	0.00	4,239,079.62-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	244,823.75-	0.00	17,609.14-	262,432.89-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,890,000.00	1,052,429.02	8,801,029.02-	2,141,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	77,600.00-	2,129,934.28	2,113,054.28-	60,720.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	533,777.04-	1,306,999.36	943,039.36-	169,817.04-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	309,998.79	309,998.79-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	526,479.95-	5,215,394.30	4,800,845.50-	111,931.15-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,490.98	13,490.98-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	195.00	195.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,715.97	6,715.97-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	784,082.36-	580,486.70	1,697,650.00-	1,901,245.66-
2112010199	เงินประกันอื่น	504,216.71-	0.00	0.00	504,216.71-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	94,068.14	94,068.14-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	235,000.00-	0.00	0.00	235,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	36,088.94-	0.00	0.00	36,088.94-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	38,817,389.36-	0.00	0.00	38,817,389.36-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,074,795.30-	0.00	0.00	29,074,795.30-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	84.00	0.00	0.00	84.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,303,295.49-	0.00	0.00	38,303,295.49-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	80,710.12-	0.00	0.00	80,710.12-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	340,483.00-	0.00	55,268.00-	395,751.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	342,005.00-	0.00	0.00	342,005.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	73,043.82-	0.00	1,386.10-	74,429.92-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	203,762.40-	0.00	0.00	203,762.40-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	18,827,818.00-	28,668.00	345,510.00-	19,144,660.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	25,597,400.00-	0.00	195,600.00-	25,793,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	961,768.00-	961,768.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,580,000.00-	0.00	0.00	2,580,000.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	5,274.99-	0.00	0.00	5,274.99-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,812,327.13-	0.00	965,281.62-	9,777,608.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,185,964.51-	0.00	0.00	13,185,964.51-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	29,486,298.73-	12,385.00	2,114,900.43-	31,588,814.16-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	7,587,029.25-	424,500.00	448,610.00-	7,611,139.25-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,220.00-	0.00	0.00	5,220.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,097,772.62-	36,058.25	2,141,361.25-	19,203,075.62-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,592,562.12-	4,000.00	1,496,084.82-	14,084,646.94-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	39,023,745.77-	0.00	310,700.00-	39,334,445.77-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	650,729.36-	0.00	28,751.95-	679,481.31-
4313010199	รายได้อื่น	55.45-	0.00	0.00	55.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	872,545.00	117,730.00	4,000.00-	986,275.00
5101010113	ค่าจ้าง	645,061.39	70,960.00	0.00	716,021.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,745,465.80	1,906,681.62	0.00	14,652,147.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,800.00	3,480.00	0.00	38,280.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	272,758.00	52,804.00	0.00	325,562.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	315,500.00	32,700.00	0.00	348,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,931.60	818.80	0.00	7,750.40
5101020114	เงินเพิ่ม	588,500.00	54,500.00	0.00	643,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	828,745.70	82,000.00	0.00	910,745.70
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	714,010.25	186,694.75	24,310.25-	876,394.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	172,097.50	27,449.00	11,268.00-	188,278.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	29,326.00	0.00	0.00	29,326.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	104,386.20	0.00	0.00	104,386.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,025.00	27,054.50	0.00	94,079.50
5101040204	การรักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	75,558.00	14,659.00	0.00	90,217.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	443,057.50	0.00	0.00	443,057.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	37,660.00	0.00	37,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,232,695.00	108,622.00	0.00	1,341,317.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,027,131.85	125,166.00	0.00	2,152,297.85
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,181,364.70	189,795.74	1,060.00-	1,370,100.44
5104010104	ค่าวัสดุ	12,621,283.08	127,666.00	16,243.00-	12,732,706.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,236,322.05	25,495.60	12,365.00-	1,249,452.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,237.00	12,880.00	0.00	119,117.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,277,158.79	1,455,287.34	7,000.00-	10,725,446.13
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	309,800.00	41,800.00	0.00	351,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	305,381.85	80,837.86	0.00	386,219.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,617,773.40	161,232.56	0.00	1,779,005.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	125,672.01	8,296.89	0.00	133,968.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	182,336.76	18,400.75	0.00	200,737.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	177,569.61	24,433.02	0.00	202,002.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	162,026.00	26,673.00	0.00	188,699.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,001.67	0.00	0.00	37,001.67
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	261,937.50	39,475.00	0.00	301,412.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,509,856.15	340,749.00	11,305.00-	1,839,300.15
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	63,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	464,683.00	110,368.00	0.00	575,051.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	371,469.68	37,880.13	0.00	409,349.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	482,073.44	49,159.80	48,836.02-	482,397.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,285.46	6,405.32	0.00	76,690.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	372,029.94	38,547.86	0.00	410,577.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,213,929.86	173,594.13	0.00	2,387,523.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	228,043.66	12,528.09	0.00	240,571.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,886.02	9,227.34	0.00	109,113.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	155,851.25	17,745.24	4,358.56-	169,237.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,241,447.89	277,708.11	0.00	2,519,156.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	887,445.36	107,441.51	0.00	994,886.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	22,207.57	2,199.66	3,969.42-	20,437.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	172,683.11	17,609.14	0.00	190,292.25
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	10,599,659.47	865,000.00	0.00	11,464,659.47
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	6,578,628.86	503,548.00	424,500.00-	6,657,676.86
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	1.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	7.00	13,924.98	0.00	13,931.98
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1,432.64	0.00	0.00	1,432.64
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	38.00	0.00	0.00	38.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:45:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	2,780,335.33	0.00	0.00	2,780,335.33
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	718,177.49	126,520.09	580.00-	844,117.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,023,745.77	310,700.00	0.00	39,334,445.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,040,004.34	56,654.10	0.00	1,096,658.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,443,982.12	1,547,484.82	4,000.00-	13,987,466.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051		0.00	49,907,913.04	49,907,913.04-	0.00