

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๘.๑/๖๓๖๗

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑
ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ
New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดารินดา รอชะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๑๕๑ ต่อ ๒๓

10/10/68
10/10/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,090,909.95	(21,090,909.95)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,965,500.24	(9,965,500.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,999,651.00	(6,999,651.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	148,348,460.33	9,951,582.35	(8,313,710.82)	149,986,331.86
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,732.00	91,754.80	(98,486.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	603,495.40	2,523,985.39	(2,652,301.81)	475,178.98
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	200,662.00	1,924,404.99	(1,983,226.11)	141,840.88
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,941,880.14	7,336,356.00	(10,096,867.61)	181,368.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,501,872.46	3,548,341.51	(10,564,247.24)	485,966.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	170,639.00	34,665.30	(189,139.00)	16,165.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	441,632.00	1,300,509.00	(266,761.00)	1,475,380.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฎพ.	4,140.00	182,950.00	(167,870.00)	19,220.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(76,262.20)	0.00	(42,662.80)	(118,925.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	35,889.50	4,850,151.53	(4,591,372.38)	294,668.65
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,126,510.00	362,770.00	(300,030.00)	1,189,250.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,206,969.60	746,781.86	(705,953.41)	1,247,798.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	440,159.20	301,232.80	(440,159.20)	301,232.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,805,958.29	0.00	0.00	28,805,958.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,123,827.87)	0.00	0.00	(10,123,827.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,997,370.81	0.00	0.00	49,997,370.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,066,484.99)	0.00	0.00	(21,066,484.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(316,103.23)	0.00	0.00	(316,103.23)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,775,500.00	0.00	(1,098,000.00)	4,677,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,453,294.41)	158,449.86	0.00	(1,294,844.55)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,315,912.98	423,000.00	(330,500.00)	10,408,412.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	602,395.00	(602,395.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,118,505.92)	24,269.69	0.00	(4,094,236.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,360,957.97	0.00	(1,017,650.00)	15,343,307.97
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,017,032.22)	122,118.00	0.00	(11,894,914.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,590,444.73	0.00	0.00	5,590,444.73
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	18,063.00	(18,063.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,726,054.19)	0.00	0.00	(2,726,054.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,320,128.85	39,000.00	0.00	2,359,128.85
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,391,185.08)	0.00	0.00	(1,391,185.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,173,023.00	0.00	0.00	3,173,023.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,173,002.00)	0.00	0.00	(3,173,002.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	49,529,978.85	182,000.00	(108,329.00)	49,603,649.85
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(36,080,542.01)	15,589.87	0.00	(36,064,952.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,478,680.98	48,000.00	(134,000.00)	17,392,680.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	91,052.00	(91,052.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,844,597.79)	25,656.61	(5,873.97)	(14,824,815.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	384,780.50	0.00	0.00	384,780.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(298,153.24)	0.00	0.00	(298,153.24)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(104,999.00)	0.00	0.00	(104,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,884,800.00	0.00	0.00	15,884,800.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(472,017.99)	7,355,088.99	(7,089,989.76)	(206,918.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(235,826.00)	6,470,446.30	(6,254,620.30)	(20,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	57,706.44	(115,412.88)	(57,706.44)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(824,215.40)	4,536,193.05	(4,420,790.63)	(708,812.98)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,497.53	(15,497.53)	0.00
2102040104	W/H tax -างด 1	0.00	4,795.00	(4,795.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	50,899.78	(50,899.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(502,221.46)	808,119.63	(745,662.90)	(439,764.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(302,831.00)	24,900.00	0.00	(277,931.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(6,732.00)	75,486.80	(68,754.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(34,222.95)	6,009.10	0.00	(28,213.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,869,176.74	9,869,176.74	(19,738,353.48)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(257,196,173.75)	19,738,353.48	(9,869,176.74)	(247,326,997.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,250,007.21)	0.00	0.00	(28,250,007.21)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(16,349.30)	0.00	0.00	(16,349.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,881.10)	0.00	(9,595.83)	(19,476.93)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,720.00)	0.00	0.00	(10,720.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(21,160,172.00)	13,220.00	(381,317.00)	(21,528,269.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(100,660.70)	0.00	0.00	(100,660.70)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,009.10)	(6,009.10)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(7,458.64)	0.00	0.00	(7,458.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,165,830.87)	0.00	(1,160,262.00)	(13,326,092.87)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,975,993.00)	0.00	0.00	(19,975,993.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,454,602.06)	35,559.00	(1,054,628.23)	(23,473,671.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,866,298.99)	0.00	(618,600.00)	(8,484,898.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(118,400.00)	0.00	0.00	(118,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,425,714.72)	139,362.00	(308,324.00)	(1,594,676.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,931,800.47)	15,032.78	(8,711,879.26)	(49,628,646.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,939,913.29)	0.00	(9,922,436.35)	(22,862,349.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(63,564.10)	0.00	(42,126.03)	(105,690.13)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(14,102.00)	(14,102.00)
4313010199	รายได้อื่น	(283,776.49)	0.00	0.00	(283,776.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	721,970.00	73,740.00	0.00	795,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,072,944.83	221,370.00	0.00	2,294,314.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,157,024.42	1,160,262.00	(2,368.06)	13,314,918.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	377,430.00	46,550.00	0.00	423,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	138,711.62	10,000.00	0.00	148,711.62
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,861.80	1,573.80	0.00	15,435.60
5101020114	เงินเพิ่ม	394,866.29	103,000.00	0.00	497,866.29
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,583.00	29,600.00	0.00	316,183.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	888,087.50	139,362.00	0.00	1,027,449.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	228,357.60	0.00	0.00	228,357.60
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	16,390.00	139,362.00	(139,362.00)	16,390.00
5101040205	รักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	6,296.62	0.00	0.00	6,296.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,381,019.70	490,272.00	(1,654.74)	7,869,636.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	568,390.00	54,640.00	(1,920.00)	621,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,363,857.00	103,170.00	(6,400.00)	1,460,627.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,213,337.80	116,242.96	(3,920.00)	1,325,660.76
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	35,708.74	0.00	0.00	35,708.74
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	68,091.26	0.00	0.00	68,091.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	23,682,866.80	3,246,419.00	(1,056,739.66)	25,872,546.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,282,427.27	1,586,385.00	0.00	3,868,812.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,957.77	17,990.00	0.00	152,947.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,144,468.30	1,436,030.90	(279,600.00)	6,300,899.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	214,771.44	16,968.00	0.00	231,739.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	190.00	0.00	190.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,547,591.24	505,506.93	(37,491.28)	2,015,606.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,519.77	18,935.38	(4,409.56)	83,045.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,242.66	13,463.06	(2,011.60)	66,694.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,019.40	11,855.60	0.00	66,875.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	260,920.00	91,376.60	(39,973.00)	312,323.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,808.17	0.00	0.00	34,808.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	853,724.08	705,953.41	0.00	1,559,677.49
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,208,066.00	125,360.00	0.00	1,333,426.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,677,839.30	26,115.00	0.00	1,703,954.30
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	275,000.00	25,000.00	0.00	300,000.00
5104030218	คชจผลักสร/ดแผ่นดิน	960.00	0.00	0.00	960.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	275,125.00	0.00	0.00	275,125.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	667,822.00	109,470.00	0.00	777,292.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	978,774.16	0.00	0.00	978,774.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,346,691.26	0.00	0.00	1,346,691.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,308.83	0.00	0.00	13,308.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,050.71	0.00	0.00	205,050.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	762,658.32	0.00	0.00	762,658.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,324,961.85	0.00	0.00	1,324,961.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	541,713.53	0.00	0.00	541,713.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	391,619.87	0.00	0.00	391,619.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,232,619.70	0.00	0.00	6,232,619.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,891,286.13	0.00	(5,961.63)	2,885,324.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45,693.22	0.00	0.00	45,693.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	33,446.56	0.00	0.00	33,446.56
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	5,697,394.57	618,600.00	(600.00)	6,315,394.57
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	42,662.80	0.00	42,662.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	445,403.43	0.00	445,403.43
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	13,073.04	0.00	0.00	13,073.04
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	69,430.56	0.00	0.00	69,430.56
5203010120	จำหน่ายคอมมา	19,867.86	42,038.37	(42,038.37)	19,867.86
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,207,900.15	10,468.06	0.00	1,218,368.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,939,913.29	9,922,436.35	0.00	22,862,349.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:09:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	37,910.40	32,595.83	(23,000.00)	47,506.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,276,572.85	8,313,710.82	(4,044.00)	49,586,239.67
5210010118	TE-ภายในกรม	11,236,780.57	1,854,953.17	0.00	13,091,733.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	283,626.50	0.00	0.00	283,626.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,638.00	(70,638.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400046		0.00	154,483,077.84	(154,483,077.84)	0.00



(นางสาวดารินดา รอมซะ)

ผอ.สคร.๑๑ นส.

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘