

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๘.๑/๑๕๕๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑  
ถนนเทพบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ  
New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณพศ ทองขาว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๑๕๑ ต่อ ๒๓

10/10/67  
10.10.67  
10 ต.อ. 67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,129,871.20	(7,129,871.20)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,552,440.14	(3,552,440.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,324,739.00	(2,324,739.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	177,769,929.86	3,491,808.20	(4,560,268.87)	176,701,469.19
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	32,897.00	142,163.94	(175,060.94)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	469,245.02	2,210,377.48	(2,017,600.79)	662,021.71
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	28,445.01	1,965,518.40	(1,978,365.34)	15,598.07
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,063,730.00	392,835.00	(1,206,920.20)	249,644.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,085,665.26	3,007,714.00	(3,978,492.39)	2,114,886.87
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	250,459.00	50,181.30	(253,394.00)	47,246.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	375,507.00	1,464,635.00	(463,102.00)	1,377,040.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	25,400.00	22,060.00	(25,400.00)	22,060.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(30,830.00)	45,432.20	(90,864.40)	(76,262.20)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	89,690.00	4,080,298.33	(4,147,544.29)	22,444.04
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	762,622.00	0.00	762,622.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,319,020.52	1,902,556.12	(3,014,607.04)	1,206,969.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	339,316.80	440,159.20	(339,316.80)	440,159.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,944,846.42	0.00	0.00	29,944,846.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,074,363.44)	0.00	0.00	(9,074,363.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,822,570.81	0.00	0.00	42,822,570.81
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(19,635,109.89)	0.00	0.00	(19,635,109.89)
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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(301,605.82)	0.00	0.00	(301,605.82)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,698,000.00	0.00	0.00	4,698,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,241,315.37)	0.00	0.00	(1,241,315.37)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,388,291.48	376,441.50	(125,100.00)	8,639,632.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	933,501.50	(933,501.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,787,531.64)	481.99	0.00	(3,787,049.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,079,007.97	3,606,800.00	0.00	18,685,807.97
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,606,800.00	(3,606,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,108,827.94)	0.00	0.00	(12,108,827.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,662,344.73	0.00	0.00	5,662,344.73
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,194,550.03)	0.00	0.00	(2,194,550.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,030,047.31	1,042,230.00	(139,300.00)	2,932,977.31
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,094,480.00	(1,094,480.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,298,856.48)	3,873.23	0.00	(1,294,983.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,477,623.00	0.00	0.00	3,477,623.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,477,591.00)	0.00	0.00	(3,477,591.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	374,612.00	(374,612.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	47,729,536.51	99,083.34	(178,810.00)	47,649,809.85
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(34,310,225.47)	9,184.78	(14,081.34)	(34,315,122.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,435,387.52	0.00	(19,944.44)	18,415,443.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,369,583.04)	504.10	0.00	(13,369,078.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	401,800.50	12,900.00	0.00	414,700.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(298,387.79)	0.00	0.00	(298,387.79)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,884,800.00	187,306.00	0.00	16,072,106.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,796.64)	11,731,249.20	(13,312,517.68)	(1,648,065.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,409,260.55)	13,038,686.05	(12,128,425.50)	(1,499,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(133,246.35)	(133,246.35)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(520,681.86)	3,720,184.53	(3,671,946.92)	(472,444.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,983.68	(9,983.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,595.10	(4,595.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96,516.46	(96,516.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,592,513.26)	1,653,753.39	(1,539,217.00)	(1,477,976.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(288,952.00)	0.00	(18,000.00)	(306,952.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(32,897.00)	143,206.29	(110,309.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(40,232.05)	0.00	0.00	(40,232.05)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,036,403.80	5,036,403.80	(10,072,807.60)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(261,683,301.39)	5,036,403.80	(549,276.16)	(257,196,173.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(518,260.71)	6,693,164.73	(6,174,904.02)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,250,007.21)	0.00	0.00	(28,250,007.21)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(227,587.00)	0.00	0.00	(227,587.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(40,747.90)	0.00	0.00	(40,747.90)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(25,747.60)	0.00	0.00	(25,747.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,820.00)	0.00	0.00	(4,820.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(46,020.42)	0.00	0.00	(46,020.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,180,463.00)	395,610.90	(2,843,677.00)	(20,628,529.10)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(29,400.00)	39,947.90	(39,947.90)	(29,400.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(5,113.64)	0.00	0.00	(5,113.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,127,653.77)	0.00	(872,970.00)	(10,000,623.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,940,938.00)	0.00	(4,131,366.00)	(11,072,304.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,109,720.22)	4,365.41	(5,420,830.77)	(24,526,185.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,140,652.68)	0.00	(519,400.00)	(8,660,052.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(739,936.11)	0.00	(37,739.25)	(777,675.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,125,142.80)	0.00	(4,517,750.90)	(34,642,893.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,981,322.02)	0.00	(3,491,808.20)	(21,473,130.22)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,261,109.35)	0.00	(1,916,412.77)	(6,177,522.12)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(35,925.00)	0.00	0.00	(35,925.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,280.00)	45,432.20	(45,432.20)	(3,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	696,220.00	54,080.00	0.00	750,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,907,749.73	161,950.00	0.00	2,069,699.73
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,125,352.48	872,970.00	(1,161.29)	9,997,161.19
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	399,266.00	37,353.00	(141.00)	436,478.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	161,000.00	27,400.00	0.00	188,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	10,258.21	961.60	0.00	11,219.81
5101020114	เงินเพิ่ม	416,303.23	83,741.92	0.00	500,045.15
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	37,888.00	0.00	37,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	310,440.00	20,845.25	0.00	331,285.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,069.00	15,264.00	0.00	184,333.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,204.70	0.00	0.00	2,204.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	239,535.66	0.00	0.00	239,535.66
5101040204	ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	12,060.00	1,630.00	0.00	13,690.00
5101040205	ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ	5,394.35	0.00	0.00	5,394.35
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,481,479.40	306,750.00	0.00	3,788,229.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	634,620.00	47,650.00	0.00	682,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,279,654.00	107,205.00	0.00	1,386,859.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,030,568.44	183,702.00	(700.00)	1,213,570.44
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,163,194.39	5,386,708.80	(451,491.20)	25,098,411.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	776,278.29	233,972.65	0.00	1,010,250.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,015.00	25,240.00	0.00	143,255.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,215,492.74	1,104,245.00	(200,000.00)	5,119,737.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	567,203.00	189,480.00	0.00	756,683.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,607,524.08	279,126.81	(12,291.02)	1,874,359.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,863.53	12,213.11	(674.84)	88,401.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,021.86	21,983.72	(7,742.39)	88,263.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,611.80	9,596.83	0.00	55,208.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205,987.00	43,602.00	(332.00)	249,257.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,956.46	0.00	0.00	14,956.46
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	674,272.80	2,063,328.98	0.00	2,737,601.78
5104030206	จัดหาส/ตต่ำกว่าเกณฑ์	902,300.00	495,260.00	0.00	1,397,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,040,072.70	74,464.00	0.00	2,114,536.70
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	250,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030218	คชจผลสักสงร/ตแผนดิน	28,893.00	0.00	0.00	28,893.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	489,930.00	99,500.00	0.00	589,430.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	680,358.00	89,275.50	0.00	769,633.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,003,736.03	0.00	0.00	1,003,736.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	948,458.99	0.00	0.00	948,458.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,312.09	0.00	0.00	13,312.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,754.84	0.00	0.00	139,754.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	637,271.29	0.00	0.00	637,271.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	856,455.73	0.00	0.00	856,455.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	529,392.11	0.00	0.00	529,392.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	236,568.85	0.00	0.00	236,568.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,000,280.64	0.00	0.00	5,000,280.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,237,573.27	0.00	0.00	3,237,573.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,660.45	0.00	0.00	37,660.45
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	5,968,671.00	519,400.00	0.00	6,488,071.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00
5108010107	หนังสือสั่งจะสูญ	0.00	45,432.20	0.00	45,432.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	1,766.36	0.00	0.00	1,766.36
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	99,265.06	0.00	0.00	99,265.06
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	73.00	1.00	0.00	74.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14


UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:01:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	883,477.86	60,631.94	0.00	944,109.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,645,033.18	3,491,808.20	0.00	21,136,841.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	344,922.92	0.00	0.00	344,922.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,461,400.33	4,560,268.87	0.00	35,021,669.20
5210010118	TE-ภายในกรม	1,960,068.91	1,305,187.40	0.00	3,265,256.31
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	680,943.81	0.00	0.00	680,943.81
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,020.00	0.00	0.00	14,020.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400046		0.00	114,176,831.17	(114,176,831.17)	0.00

  
 (นายคณทัต ทองขาว)  
 นัก.สจ.ชำนาญการพิเศษ  
 รก.มอ.สจ.๓๓ นศ.  
 ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗