

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,255,672.00	(1,255,672.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	385,927.00	(385,927.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	192,387,126.25	668,694.34	(2,604,029.27)	190,451,791.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	491,149.00	(491,149.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	422,098.00	2,339,741.59	(2,009,989.71)	751,849.88
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,082,149.72	1,127,810.18	(2,118,697.26)	91,262.64
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	477,935.00	792,597.74	(577,531.00)	693,001.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,053,582.57	475,586.00	(915,437.90)	1,613,730.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	360,580.00	192,618.40	(474,140.00)	79,058.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,246,910.00	119,140.00	(1,301,050.00)	65,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	16,040.00	101,040.00	(94,840.00)	22,240.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,373,265.10)	2,684,870.20	(1,342,435.10)	(30,830.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,284.80	3,445,886.17	(3,468,170.97)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	308,300.00	0.00	308,300.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,058,440.23	0.00	(2,739,419.71)	2,319,020.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	702,182.00	339,316.80	(702,182.00)	339,316.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,787,846.42	0.00	0.00	28,787,846.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,983,409.28)	0.00	(87,218.13)	(8,070,627.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,822,570.81	0.00	0.00	42,822,570.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,601,735.04)	0.00	(84,915.86)	(18,686,650.90)
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 : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(287,101.89)	0.00	(1,191.84)	(288,293.73)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,687,000.00	498,000.00	0.00	3,185,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,091,154.19)	0.00	(10,406.34)	(1,101,560.53)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,861,907.48	180,600.00	0.00	8,042,507.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,241,973.03)	0.00	(56,034.13)	(3,298,007.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,690,637.27	0.00	(867,400.00)	16,823,237.27
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 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,952,486.81)	867,398.00	(80,046.22)	(13,165,135.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,391,778.57	22,900.00	0.00	5,414,678.57
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,941,754.86)	0.00	(49,788.06)	(1,991,542.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,825,947.31	0.00	(22,900.00)	1,803,047.31
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	82,600.00	(82,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,114,589.31)	3,438.14	(21,041.88)	(1,132,193.05)
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	498,000.00	(498,000.00)	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 : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	44,825,851.85	0.00	(531,900.00)	44,293,951.85
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(29,718,304.65)	135,039.45	(410,590.78)	(29,993,855.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,494,847.30	21,983.15	0.00	15,516,830.45
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,016,016.52)	0.00	(202,105.22)	(12,218,121.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	381,390.50	0.00	0.00	381,390.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(267,791.26)	0.00	(3,935.08)	(271,726.34)
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	9,577,600.00	3,737,600.00	0.00	13,315,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,737,600.00	(3,737,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(7,605.60)	7,189,107.01	(7,530,709.65)	(349,208.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(955,284.60)	6,457,484.50	(5,502,199.90)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,458.72	(17,458.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(119,514.94)	(119,514.94)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,518,998.00)	3,423,783.13	(2,401,516.27)	(496,731.14)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,362.69	(2,362.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,208.10	(5,208.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,252.70	(58,252.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,053,582.57)	915,437.90	(28,610.00)	(1,166,754.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(347,777.00)	14,800.00	0.00	(332,977.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	491,149.00	(491,149.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(47,404.78)	0.00	0.00	(47,404.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(181,221,762.81)	181,221,762.81	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(80,461,538.58)	0.00	(181,221,762.81)	(261,683,301.39)
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	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43,934.18)	0.00	0.00	(43,934.18)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(118,060.00)	0.00	0.00	(118,060.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(97,295.73)	0.00	0.00	(97,295.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(21,197,828.00)	10,285.00	(1,058,871.00)	(22,246,414.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(68,800.00)	0.00	0.00	(68,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(61,707.95)	0.00	0.00	(61,707.95)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(11,345.60)	0.00	0.00	(11,345.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,912,630.00)	0.00	(736,445.60)	(8,649,075.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,799,900.00)	0.00	(3,737,600.00)	(18,537,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,909,055.40)	10,304.65	(2,252,407.69)	(18,151,158.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,872,013.40)	0.00	(551,300.00)	(9,423,313.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,028,054.50)	0.00	(69,348.50)	(1,097,403.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,690,748.65)	0.00	(2,603,971.60)	(33,294,720.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,941,207.45)	0.00	(668,694.34)	(36,609,901.79)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,291,928.90)	0.00	(15,937.35)	(3,307,866.25)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,342,435.10)	(1,342,435.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	583,750.00	80,640.00	0.00	664,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,759,804.76	161,840.00	0.00	1,921,644.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,893,040.00	736,445.60	0.00	8,629,485.60
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	192,990.00	0.00	0.00	192,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	307,188.00	32,794.00	0.00	339,982.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	306,700.00	37,700.00	0.00	344,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,889.20	861.60	0.00	4,750.80
5101020114	เงินเพิ่ม	295,258.05	59,000.00	0.00	354,258.05
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,308.00	0.00	0.00	19,308.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	29,158.00	0.00	29,158.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,794.00	41,000.00	0.00	336,794.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	308,277.00	14,840.00	0.00	323,117.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,400.00	1,000.00	0.00	2,400.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	105,355.50	0.00	0.00	105,355.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	102,538.00	12,508.50	0.00	115,046.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,458,458.00	1,160,447.95	0.00	4,618,905.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	527,095.00	78,615.00	0.00	605,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,114,070.00	137,463.26	0.00	1,251,533.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	951,302.92	133,995.00	0.00	1,085,297.92
5103020103	ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,448,554.68	3,905,379.61	(339,316.80)	30,014,617.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	870,382.45	464,548.00	0.00	1,334,930.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,960.30	56,260.00	0.00	151,220.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,032,923.44	236,174.00	0.00	2,269,097.44
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	129,300.00	766,934.88	0.00	896,234.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	205.00	0.00	205.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,970,660.47	302,324.53	(8,771.20)	3,264,213.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,269.59	5,717.61	(406.60)	56,580.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	131,098.01	20,019.74	(837.65)	150,280.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,911.90	8,645.60	0.00	50,557.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	254,899.00	41,259.12	(292.12)	295,866.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,241.92	0.00	0.00	26,241.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	7,800.00	2,739,419.71	(2,739,419.71)	7,800.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	714,041.95	0.00	0.00	714,041.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	902,364.00	24,715.00	0.00	927,079.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	73,405.00	0.00	0.00	73,405.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	206,200.00	16,000.00	0.00	222,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	822,420.00	135,420.00	0.00	957,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	973,935.73	87,218.13	0.00	1,061,153.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	948,226.97	84,915.86	0.00	1,033,142.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,308.83	1,191.84	0.00	14,500.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,532.58	10,406.34	0.00	109,938.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	618,889.14	56,034.13	0.00	674,923.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	688,702.83	80,046.22	0.00	768,749.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	472,242.88	46,349.92	0.00	518,592.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	249,830.71	21,041.88	0.00	270,872.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,034,982.63	410,590.78	0.00	5,445,573.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,135,737.17	196,059.42	0.00	2,331,796.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,991.36	3,935.08	0.00	43,926.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,980.83	0.00	0.00	1,980.83
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	6,257,005.00	551,300.00	0.00	6,808,305.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	222,405.00	0.00	0.00	222,405.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,342,435.10	(1,342,435.10)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,265.49	0.00	0.00	7,265.49
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	895.06	0.00	0.00	895.06
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	904,798.33	16,925.00	0.00	921,723.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,941,207.45	369,002.00	0.00	36,310,209.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	259,892.91	0.00	0.00	259,892.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,988,756.18	2,604,029.27	0.00	33,592,785.45
5210010118	TE-ภายในกรม	2,604,661.55	396,862.55	0.00	3,001,524.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,370.90	(19,370.90)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400046	0.00	242,192,950.50	(242,192,950.50)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------