

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 16,677,595.00 | (16,677,595.00) | 0.00          |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 450,000.00    | 0.00          | 0.00            | 450,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 13,554,180.00 | (13,554,180.00) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 12,264,650.00 | (12,264,650.00) | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 26,077,956.26 | 13,517,450.00 | (960,976.12)    | 38,634,430.14 |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 83,880.00     | (52,800.00)     | 31,080.00     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 720,443.03    | 3,109,609.85  | (3,193,503.20)  | 636,549.68    |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 200,717.86    | (188,772.52)    | 11,945.34     |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 877,114.59    | 706,510.00    | (1,200,000.00)  | 383,624.59    |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 11,860,968.21 | 15,124,946.25 | (25,327,010.50) | 1,658,903.96  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 335,480.00    | 1,124,820.00  | (475,607.00)    | 984,693.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 336,724.76    | 3,737,087.20  | (3,397,147.71)  | 676,664.25    |
| 1103020110 เงินรอรับคืน        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 9,429,028.11  | 0.00          | 0.00            | 9,429,028.11  |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 28,787,846.42 | 0.00          | 0.00            | 28,787,846.42 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (5,141,783.46)  | 0.00  | (88,333.67) | (5,230,117.13)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 16,994,000.00   | 0.00  | 0.00        | 16,994,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (16,979,404.20) | 0.00  | (840.68)    | (16,980,244.88) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 2,250,004.00    | 0.00  | 0.00        | 2,250,004.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (1,246,253.27)  | 0.00  | (6,084.38)  | (1,252,337.65)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,687,000.00    | 0.00  | 0.00        | 2,687,000.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (815,804.48)    | 0.00  | (8,184.48)  | (823,988.96)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,844,885.58    | 0.00  | 0.00        | 4,844,885.58    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,449,343.57)  | 0.00  | (30,380.90) | (2,479,724.47)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 14,609,858.67   | 0.00  | 0.00        | 14,609,858.67   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,080,581.14) | 0.00  | (72,756.84) | (13,153,337.98) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,531,274.92    | 0.00  | 0.00        | 1,531,274.92    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,098,340.42)  | 0.00  | (10,586.97) | (1,108,927.39)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา           | 1,633,973.46    | 0.00       | 0.00         | 1,633,973.46    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (927,312.33)    | 0.00       | (16,358.78)  | (943,671.11)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร        | 2,812,663.00    | 0.00       | 0.00         | 2,812,663.00    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | (2,812,626.00)  | 0.00       | 0.00         | (2,812,626.00)  |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ           | 60,000.00       | 0.00       | 0.00         | 60,000.00       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | (59,998.00)     | 0.00       | 0.00         | (59,998.00)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 29,058,624.45   | 597,080.00 | 0.00         | 29,655,704.45   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00            | 597,080.00 | (597,080.00) | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (19,414,902.12) | 0.00       | (217,493.53) | (19,632,395.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 10,394,139.24   | 0.00       | 0.00         | 10,394,139.24   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (9,780,515.04)  | 0.00       | (25,915.80)  | (9,806,430.84)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 335,790.50      | 0.00       | 0.00         | 335,790.50      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (257,414.08)   | 0.00          | (3,556.68)      | (260,970.76)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 105,000.00     | 0.00          | 0.00            | 105,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (104,999.00)   | 0.00          | 0.00            | (104,999.00)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 3,123,400.00   | 1,610,000.00  | 0.00            | 4,733,400.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 1,610,000.00  | (1,610,000.00)  | 0.00           |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (326,035.38)   | 3,605,695.51  | (4,117,135.63)  | (837,475.50)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (540,456.20)   | 3,624,044.70  | (4,054,672.32)  | (971,083.82)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (770,873.27)   | 3,091,834.87  | (3,267,451.60)  | (946,490.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 760.00        | (760.00)        | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 5,481.00      | (5,481.00)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 29,992.45     | (29,992.45)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (1,456,568.21) | 13,062,360.50 | (13,264,696.25) | (1,658,903.96) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (212,730.00)   | 0.00          | (52,800.00)     | (265,530.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00           | 64,494.00     | (64,494.00)     | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (450,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (450,000.00)   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ครอรัปรู้          | (31,580.51)     | 0.00      | 0.00            | (31,580.51)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | (5,150,323.28)  | 0.00      | 0.00            | (5,150,323.28)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (44,727,270.03) | 0.00      | 0.00            | (44,727,270.03) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (28,250,007.21) | 0.00      | 0.00            | (28,250,007.21) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00            | 0.00      | (12,000.00)     | (12,000.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (848.55)        | 0.00      | 0.00            | (848.55)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (23,782.00)     | 0.00      | 0.00            | (23,782.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (774,890.00)    | 0.00      | (706,510.00)    | (1,481,400.00)  |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (10,404,400.00) | 0.00      | (1,860,250.00)  | (12,264,650.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (950.98)        | 0.00      | 0.00            | (950.98)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,664,760.00)  | 0.00      | (666,190.00)    | (3,330,950.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (3,372,829.17)  | 0.00      | (1,767,080.00)  | (5,139,909.17)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,860,549.20)  | 94,160.00 | (2,468,081.40)  | (10,234,470.60) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (3,853,353.00)  | 0.00      | (628,887.00)    | (4,482,240.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,286,405.70)  | 9,000.00  | (425,488.00)    | (2,702,893.70)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (8,135,322.60)  | 0.00      | (992,855.46)    | (9,128,178.06)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (22,816.00)     | 0.00      | (13,517,450.00) | (13,540,266.00) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram  | (7,654,616.46) | 0.00       | 0.00       | (7,654,616.46) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 273,740.00     | 107,460.00 | 0.00       | 381,200.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 481,218.63     | 123,700.00 | 0.00       | 604,918.63     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 2,664,760.00   | 666,190.00 | 0.00       | 3,330,950.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 63,903.00      | 17,213.00  | 0.00       | 81,116.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 118,333.27     | 30,700.00  | 0.00       | 149,033.27     |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 835.20         | 417.60     | 0.00       | 1,252.80       |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 63,000.00      | 0.00       | 0.00       | 63,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 22,891.00      | 0.00       | 0.00       | 22,891.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 21,000.00      | 341,500.00 | 0.00       | 362,500.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 124,712.50     | 19,600.00  | 0.00       | 144,312.50     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 81,736.00      | 36,561.00  | 0.00       | 118,297.00     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน    | 0.00           | 9,000.00   | (9,000.00) | 0.00           |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 10,954.00      | 9,000.00   | 0.00       | 19,954.00      |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย  | 34,024.20      | 0.00       | 0.00       | 34,024.20      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 10,200.00      | 0.00       | 0.00       | 10,200.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ  | 36,629.00      | 9,827.00   | 0.00       | 46,456.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 2,564,230.85   | 340,585.32 | 0.00       | 2,904,816.17   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 236,570.00   | 24,720.00    | 0.00       | 261,290.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 606,642.29   | 48,800.00    | 0.00       | 655,442.29    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 275,241.00   | 20,963.00    | 0.00       | 296,204.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 9,112,033.08 | 1,736,241.82 | 0.00       | 10,848,274.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 157,661.56   | 33,349.00    | 0.00       | 191,010.56    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 54,360.00    | 13,130.00    | 0.00       | 67,490.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 441,484.05   | 189,476.50   | (2,000.00) | 628,960.55    |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 23,490.00    | 150,300.00   | 0.00       | 173,790.00    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 25.00        | 0.00         | 0.00       | 25.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 541,462.60   | 74,692.09    | 0.00       | 616,154.69    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,452.62     | 0.00         | 0.00       | 3,452.62      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 22,465.22    | 749.00       | 0.00       | 23,214.22     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,287.69    | 278.52       | 0.00       | 14,566.21     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 71,790.00    | 12,066.00    | 0.00       | 83,856.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,382.00     | 0.00         | 0.00       | 8,382.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 700,100.80   | 92,242.00    | 0.00       | 792,342.80    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00         | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00      |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน  | 23,782.00    | 0.00         | 0.00       | 23,782.00     |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 149,800.00   | 22,000.00  | 0.00        | 171,800.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00        | 10,000.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 284,184.19   | 208,520.00 | (94,760.00) | 397,944.19   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 388,037.07   | 88,333.67  | 0.00        | 476,370.74   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 3,692.99     | 840.68     | 0.00        | 4,533.67     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 26,727.85    | 6,084.38   | 0.00        | 32,812.23    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 35,953.31    | 8,184.48   | 0.00        | 44,137.79    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 134,159.57   | 30,380.90  | 0.00        | 164,540.47   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 336,714.23   | 72,756.84  | 0.00        | 409,471.07   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 46,507.21    | 10,586.97  | 0.00        | 57,094.18    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 71,861.72    | 16,358.78  | 0.00        | 88,220.50    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 932,455.76   | 217,493.53 | 0.00        | 1,149,949.29 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 120,823.48   | 25,915.80  | 0.00        | 146,739.28   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 16,200.27    | 3,556.68   | 0.00        | 19,756.95    |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 2,366,943.00 | 550,000.00 | (1,510.00)  | 2,915,433.00 |
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 1,103,000.00 | 0.00       | 0.00        | 1,103,000.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 687,714.79   | 36,730.00  | 0.00        | 724,444.79   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 22,816.00    | 13,517,450.00 | 0.00   | 13,540,266.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.    | 24,630.55    | 0.00          | 0.00   | 24,630.55     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 8,165,781.83 | 960,976.12    | 0.00   | 9,126,757.95  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 31,067.28    | 0.00          | 0.00   | 31,067.28     |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6303010101 Conv อาคารพัก         | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6307010101 Convสำนักงาน          | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ         | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6311010101 Conv การเกษตร             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6315010101 Conv แพทย์                | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400046          | 0.00    | 127,989,359.87 | (127,989,359.87) | 0.00    |