

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 407,910.72 | (407,910.72) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 66,857,502.99 | 292,313.98 | (235,784.80) | 66,914,032.17 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 407,910.72 | (407,910.72) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,766,932.91 | (1,766,932.91) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 194,437.80 | (194,437.80) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 545,843.49 | 156,170.00 | (250,000.00) | 452,013.49 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 42,556,501.13 | 2,002,278.00 | (761,297.23) | 43,797,481.90 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 477,619.82 | 72,508.00 | (490,729.82) | 59,398.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 280,701.67 | 350,454.00 | (538,155.67) | 93,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 52,070.12 | 1,951,438.59 | (1,980,390.71) | 23,118.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 501,192.73 | 0.00 | 0.00 | 501,192.73 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 14,932,200.00 | 0.00 | 0.00 | 14,932,200.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (6,207,541.36) | 0.00 | (37,776.63) | (6,245,317.99) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 21,750,829.02 | 0.00 | 0.00 | 21,750,829.02 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (12,037,176.96) | 0.00 | (74,092.63) | (12,111,269.59) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,306,202.87 | 0.00 | 0.00 | 3,306,202.87 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,374,054.14) | 0.00 | (7,746.67) | (2,381,800.81) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,534,969.00 | 0.00 | 0.00 | 16,534,969.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,534,943.00) | 0.00 | 0.00 | (16,534,943.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,386,814.18 | 0.00 | 0.00 | 9,386,814.18 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,122,845.32) | 0.00 | (52,504.72) | (5,175,350.04) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 33,162,330.00 | 0.00 | 0.00 | 33,162,330.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (29,146,403.51) | 0.00 | (128,677.64) | (29,275,081.15) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,778,957.13 | 0.00 | 0.00 | 3,778,957.13 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,247,608.60) | 0.00 | (13,855.32) | (3,261,463.92) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,182,760.56 | 0.00 | 0.00 | 2,182,760.56 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,866,673.25) | 0.00 | (8,393.63) | (1,875,066.88) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 9,696,634.50 | 0.00 | 0.00 | 9,696,634.50 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (8,785,709.26) | 0.00 | (19,980.51) | (8,805,689.77) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 42,508,104.85 | 0.00 | 0.00 | 42,508,104.85 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (28,329,241.82) | 0.00 | (309,396.77) | (28,638,638.59) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,940,031.84 | 0.00 | 0.00 | 15,940,031.84 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (13,381,692.28) | 0.00 | (106,653.16) | (13,488,345.44) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 67,410.00 | 0.00 | 0.00 | 67,410.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (67,403.00) | 0.00 | 0.00 | (67,403.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 751,960.00 | 0.00 | 0.00 | 751,960.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (545,934.65) | 0.00 | (5,671.92) | (551,606.57) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไมระบุฯ | 4,239,130.62 | 0.00 | 0.00 | 4,239,130.62 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไมระบุฯ | (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 | (279,473.98) | 0.00 | (17,561.02) | (297,035.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 3,412,712.97 | 397,872.00 | 0.00 | 3,810,584.97 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 397,872.00 | (397,872.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (166,782.00) | 219,129.00 | (52,347.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,192.04) | 9,200.00 | (474,072.00) | (470,064.04) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (41,800.00) | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (39,838.62) | 1,968,159.21 | (1,951,438.59) | (23,118.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 318.00 | (318.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,104.03 | (1,104.03) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,355,784.13) | 502,867.23 | (13,548.00) | (866,464.90) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (548,270.71) | 81,747.00 | (36,666.65) | (503,190.36) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (235,000.00) | 0.00 | 0.00 | (235,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (24,291.46) | 0.00 | 0.00 | (24,291.46) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (53,002,404.63) | 0.00 | 0.00 | (53,002,404.63) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (67,891,039.66) | 0.00 | 0.00 | (67,891,039.66) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (38,303,295.49) | 0.00 | 0.00 | (38,303,295.49) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (8,450.00) | (8,450.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (82,977.00) | (82,977.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (20.84) | (20.84) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (24,148.90) | (24,148.90) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (156,170.00) | (156,170.00) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | (1,988,730.00) | (1,988,730.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (929,860.00) | (929,860.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,110.00 | (436,885.29) | (423,775.29) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (466,860.00) | (466,860.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 5,910.00 | (67,746.00) | (61,836.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (298,784.80) | (298,784.80) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (292,313.98) | (292,313.98) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (5,647.33) | (5,647.33) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 34,530.00 | 0.00 | 34,530.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 58,140.00 | 0.00 | 58,140.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 929,860.00 | 0.00 | 929,860.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 22,343.00 | 0.00 | 22,343.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 21,700.00 | 0.00 | 21,700.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 818.80 | 0.00 | 818.80 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 22,058.00 | (5,910.00) | 16,148.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 1,938.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 35,245.00 | 0.00 | 35,245.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 629,977.82 | (266,154.00) | 363,823.82 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 517.79 | 0.00 | 517.79 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 18,100.34 | 0.00 | 18,100.34 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 17,540.00 | (500.00) | 17,040.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,776.63 | 0.00 | 37,776.63 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 74,092.63 | 0.00 | 74,092.63 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 7,746.67 | 0.00 | 7,746.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 52,504.72 | 0.00 | 52,504.72 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 128,677.64 | 0.00 | 128,677.64 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 13,855.32 | 0.00 | 13,855.32 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,393.63 | 0.00 | 8,393.63 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,980.51 | 0.00 | 19,980.51 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 0.00 | 309,396.77 | 0.00 | 309,396.77 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 106,653.16 | 0.00 | 106,653.16 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 5,671.92 | 0.00 | 5,671.92 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 17,561.02 | 0.00 | 17,561.02 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 0.00 | 353,000.00 | 0.00 | 353,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดงบ.อื่น | 0.00 | 725,290.00 | 0.00 | 725,290.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 292,313.98 | 0.00 | 292,313.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:18:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไ้ทบก. | 0.00 | 115,596.74 | 0.00 | 115,596.74 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 235,784.80 | 0.00 | 235,784.80 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,647.33 | 0.00 | 5,647.33 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051 | | 0.00 | 15,774,385.41 | (15,774,385.41) | 0.00 |