

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,531.10	(62,531.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	818,504.55	(818,504.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,914,032.17	785,375.00	(612,893.21)	67,086,513.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	818,504.55	(818,504.55)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,246,336.41	(2,239,786.52)	6,549.89
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	366,035.49	(366,035.49)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	452,013.49	858,095.00	(750,000.00)	560,108.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	43,797,481.90	1,202,792.00	(6,425,782.30)	38,574,491.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,398.00	305,096.00	(151,948.00)	212,546.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	93,000.00	0.00	(93,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	23,118.00	2,599,432.31	(2,612,371.90)	10,178.41
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	(6,245,317.99)	0.00	(36,761.69)	(6,282,079.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,750,829.02	0.00	0.00	21,750,829.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,111,269.47)	0.00	(73,130.70)	(12,184,400.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,306,202.87	0.00	0.00	3,306,202.87
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,381,800.81)	0.00	(7,538.52)	(2,389,339.33)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,534,969.00	0.00	0.00	16,534,969.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(16,534,943.00)	0.00	0.00	(16,534,943.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,386,814.18	0.00	(107,530.01)	9,279,284.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,480.00	(16,480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,175,350.04)	107,051.65	(52,541.78)	(5,120,840.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,162,330.00	0.00	0.00	33,162,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,275,081.00)	0.00	(259,717.96)	(29,534,798.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,778,957.13	23,600.00	(12,000.00)	3,790,557.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,261,463.92)	11,999.00	(13,606.33)	(3,263,071.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,182,760.56	0.00	(149,840.00)	2,032,920.56
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	202,600.00	(202,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,875,066.88)	149,835.00	(8,799.03)	(1,734,030.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,696,634.50	0.00	(711,500.00)	8,985,134.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,805,689.77)	711,474.00	(19,443.59)	(8,113,659.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	42,508,104.85	0.00	(50,970.00)	42,457,134.85
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(28,638,638.59)	47,222.62	(398,692.92)	(28,990,108.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,940,031.84	0.00	(555,196.70)	15,384,835.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,488,345.44)	555,167.70	(111,434.31)	(13,044,612.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(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	(551,606.57)	0.00	(5,828.97)	(557,435.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,239,130.62	0.00	(363,400.00)	3,875,730.62
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,239,079.62)	363,394.00	0.00	(3,875,685.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(297,035.00)	0.00	(17,089.21)	(314,124.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,810,584.97	0.00	0.00	3,810,584.97
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,036,656.99	(1,039,611.99)	(2,955.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(470,064.04)	847,452.68	(575,080.68)	(197,692.04)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	291,503.06	(291,503.06)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,118.00)	2,332,064.70	(2,322,738.64)	(13,791.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,194.13	(3,194.13)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	477.47	(477.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,521.19	(6,521.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(866,464.90)	550,582.30	(1,032,512.00)	(1,348,394.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(503,190.36)	41,150.00	(41,865.00)	(503,905.36)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,568.00	(33,568.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(24,291.46)	0.00	0.00	(24,291.46)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(53,002,404.90)	0.00	0.00	(53,002,404.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(8,450.00)	0.00	(5,500.00)	(13,950.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(82,977.00)	0.00	(690.00)	(83,667.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.84)	0.00	0.00	(20.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(24,148.90)	0.00	0.00	(24,148.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(156,170.00)	0.00	(858,095.00)	(1,014,265.00)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	(1,988,730.00)	0.00	(170,280.00)	(2,159,010.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(929,860.00)	0.00	(969,786.00)	(1,899,646.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(515,652.00)	(515,652.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(423,775.29)	0.00	(1,012,695.48)	(1,436,470.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(466,860.00)	0.00	(455,700.00)	(922,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,836.00)	0.00	(87,127.00)	(148,963.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(298,784.80)	0.00	(612,874.57)	(911,659.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(292,313.98)	0.00	(785,375.00)	(1,077,688.98)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,281.55)	(5,281.55)
4313010199	รายได้อื่น	(5,647.33)	0.00	0.00	(5,647.33)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,530.00	8,690.00	0.00	43,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	58,140.00	61,960.00	0.00	120,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	929,860.00	969,786.00	0.00	1,899,646.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,343.00	21,692.00	0.00	44,035.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,700.00	21,700.00	0.00	43,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	818.80	867.60	0.00	1,686.40
5101020114	เงินเพิ่ม	44,500.00	43,500.00	0.00	88,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	80,000.00	80,500.00	0.00	160,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,750.00	72,736.00	0.00	116,486.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,148.00	7,711.00	0.00	23,859.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,938.00	6,680.00	0.00	8,618.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	88,717.00	0.00	88,717.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,630.00	26,115.00	0.00	32,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	30,400.00	0.00	40,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,245.00	52,498.00	0.00	87,743.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,690,902.00	0.00	5,690,902.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,841.68	0.00	22,841.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,422.00	0.00	9,422.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	363,823.82	589,497.37	0.00	953,321.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	212,221.56	0.00	212,221.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	517.79	21,441.81	0.00	21,959.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,526.58	0.00	17,526.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,100.34	21,541.09	0.00	39,641.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,865.00	0.00	29,865.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	94,180.00	0.00	94,180.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,250.00	168,774.00	(1,400.00)	170,624.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	23,200.00	25,950.00	0.00	49,150.00
5105010101	คาสื่อม-อาคาร	37,776.63	36,761.69	0.00	74,538.32
5105010103	คาสื่อม-อาคารสนง.	74,092.63	73,130.70	0.00	147,223.33
5105010107	คาสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,746.67	7,538.52	0.00	15,285.19
5105010109	คาสื่อม-ค.สนง.	52,504.72	52,541.78	0.00	105,046.50
5105010111	คาสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,677.64	259,717.96	0.00	388,395.60
5105010113	คาสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,855.32	13,606.33	0.00	27,461.65
5105010115	คาสื่อม-ค.โฆษณา	8,393.63	8,799.03	0.00	17,192.66
5105010117	คาสื่อม-ค.เกษตร	19,980.51	19,443.59	0.00	39,424.10
5105010125	คาสื่อม-ค.วิทยาฯ	309,396.77	398,692.92	(51.68)	708,038.01
5105010127	คาสื่อม-ค.คอมฯ	106,653.16	111,434.31	0.00	218,087.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	5,671.92	5,828.97	0.00	11,500.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,561.02	17,089.21	0.00	34,650.23
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	725,290.00	652,500.00	0.00	1,377,790.00
5201030102	ค่าธรรมเนียมเงินกู้	0.00	276.00	(276.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	478.36	0.00	478.36
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	26.00	0.00	26.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,799.06	0.00	3,799.06
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	29.00	0.00	29.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	6.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,939.55	0.00	26,939.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	292,313.98	785,375.00	0.00	1,077,688.98
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	115,596.74	6,190.00	0.00	121,786.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	235,784.80	612,893.21	0.00	848,678.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,647.33	0.00	0.00	5,647.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051		0.00	28,953,315.78	(28,953,315.78)	0.00