

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,811,549.00	(1,811,549.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,803,778.27	2,092,075.00	(2,012,348.09)	49,883,505.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	150.00	1,811,499.00	(1,811,549.00)	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	418,340.00	4,547,806.08	(3,220,206.08)	1,745,940.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	67,856.70	506,734.87	(574,591.57)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	406,550.07	225,790.00	(444,000.00)	188,340.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,411,583.87	685,617.00	(1,360,602.00)	1,736,598.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	265,010.00	261,014.00	(298,422.00)	227,602.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	246,980.00	16,720.00	(187,280.00)	76,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	121,085.00	13,100.00	(134,185.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,475,500.00	345,100.00	(136,390.00)	1,684,210.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	28,800.00	5,400.00	0.00	34,200.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(130,656.00)	0.00	0.00	(130,656.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	60,953.00	4,899,572.95	(4,936,620.95)	23,905.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	298,669.23	0.00	0.00	298,669.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,273,286.06	0.00	0.00	7,273,286.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,280,137.15	0.00	0.00	39,280,137.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,676,649.51)	0.00	(120,596.40)	(8,797,245.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,451,029.02	0.00	0.00	27,451,029.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,619,589.48)	0.00	(92,109.37)	(15,711,698.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(512.87)	0.00	(1,589.92)	(2,102.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,480,569.96	0.00	0.00	6,480,569.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,881,003.71)	0.00	(20,456.68)	(2,901,460.39)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	696,400.00	0.00	0.00	696,400.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	(98,879.40)	0.00	(2,957.31)	(101,836.71)
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	12,232,342.29	26,000.00	0.00	12,258,342.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	341,561.00	(341,561.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,126,482.27)	0.00	(68,163.96)	(7,194,646.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,149,559.30	0.00	0.00	49,149,559.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,526,129.85)	0.00	(350,173.29)	(39,876,303.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,111,069.46	48,000.00	0.00	6,159,069.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,806,463.54)	0.00	(32,961.06)	(3,839,424.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,830,643.32	93,636.00	0.00	2,924,279.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	167,241.00	(167,241.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,921,502.61)	0.00	(27,565.07)	(1,949,067.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,486,434.50	0.00	0.00	8,486,434.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,329,045.81)	0.00	(11,804.80)	(8,340,850.61)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6,950.00	(6,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	69,641,208.56	0.00	0.00	69,641,208.56
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(50,492,387.39)	0.00	(611,273.56)	(51,103,660.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,434,945.92	0.00	0.00	19,434,945.92
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,727,728.91)	0.00	(161,150.53)	(17,888,879.44)
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	1,134,054.76	0.00	0.00	1,134,054.76
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(832,208.60)	0.00	(12,485.29)	(844,693.89)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(519.85)	0.00	(700.69)	(1,220.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,179,979.62	0.00	0.00	2,179,979.62
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,179,953.62)	0.00	0.00	(2,179,953.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(637,248.14)	0.00	(2,831.05)	(640,079.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,682,748.69	0.00	0.00	10,682,748.69
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	1,291,800.00	0.00	1,291,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(58,985.65)	2,858,492.66	(2,861,672.01)	(62,165.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(679,545.00)	2,008,817.40	(1,683,266.40)	(353,994.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	509,298.79	(509,298.79)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(488,241.00)	2,919,926.93	(4,201,530.93)	(1,769,845.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,318.80	(14,318.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,166.08	(11,166.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,145,044.00)	192,750.00	(376,527.00)	(1,328,821.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	88,122.00	(88,122.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,622.83)	0.00	0.00	(3,622.83)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(3,241.64)	0.00	0.00	(3,241.64)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,581,937.29	0.00	0.00	4,581,937.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(118,851,418.04)	0.00	0.00	(118,851,418.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,303,295.49)	0.00	0.00	(38,303,295.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(434,778.88)	0.00	0.00	(434,778.88)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(27,369.00)	0.00	(2,850.00)	(30,219.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,433.88)	0.00	0.00	(1,433.88)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,927.33)	0.00	0.00	(15,927.33)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(6,090,020.00)	0.00	(1,019,500.00)	(7,109,520.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(246,428.50)	0.00	(94,800.00)	(341,228.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,591.30)	0.00	0.00	(7,591.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,229,599.68)	0.00	(1,458,033.87)	(8,687,633.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,242,024.15)	0.00	(543,800.00)	(9,785,824.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,526,361.17)	900.00	(1,663,887.74)	(20,189,348.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,402,520.00)	0.00	(1,749,064.28)	(5,151,584.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(397,711.05)	0.00	(23,242.75)	(420,953.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,868,715.35)	1,180.00	(1,953,285.04)	(13,820,820.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,196,481.93)	0.00	(1,750,895.00)	(6,947,376.93)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,845.68)	0.00	(340,000.00)	(351,845.68)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(4,222,201.60)	0.00	0.00	(4,222,201.60)
4313010103	รายได้คาปรับ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
5101010108	คาลงเวลา	203,330.00	20,710.00	0.00	224,040.00
5101010113	คาง	508,515.03	86,090.00	0.00	594,605.03
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชการ	7,229,599.68	1,458,033.87	0.00	8,687,633.55
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	216,671.03	36,997.00	0.00	253,668.03
5101020108	คาเช่าบ้าน	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,813.00	762.60	0.00	4,575.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	323,500.00	69,500.00	0.00	393,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	386,629.04	78,000.00	0.00	464,629.04
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	14,752.97	0.00	0.00	14,752.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,774.75	6,909.75	0.00	164,684.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	103,764.50	16,333.00	0.00	120,097.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	40,801.80	0.00	0.00	40,801.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	972,587.00	371,208.00	0.00	1,343,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	376,025.00	116,945.00	(230.00)	492,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	349,220.00	164,217.00	0.00	513,437.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	461,288.12	84,047.00	0.00	545,335.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	12,151,785.11	291,094.00	0.00	12,442,879.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	467,928.26	169,784.79	(66,000.00)	571,713.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,748.00	16,635.00	(1,180.00)	92,203.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,245,696.40	1,579,321.29	(18,100.00)	5,806,917.69
5104010115	ค่าธรรมเนียม	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	655,507.02	468,550.49	0.00	1,124,057.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,019.91	9,409.75	0.00	49,429.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,751.94	19,724.92	0.00	61,476.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107,324.01	21,995.99	0.00	129,320.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	81,094.00	86,599.00	0.00	167,693.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,478.44	0.00	0.00	36,478.44
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	450,831.00	228,875.00	0.00	679,706.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	923,358.00	92,503.00	0.00	1,015,861.00
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	86,000.00	21,500.00	0.00	107,500.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	424,285.00	101,100.00	0.00	525,385.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	543,414.70	120,596.40	0.00	664,011.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	448,661.75	92,109.37	0.00	540,771.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	512.87	1,589.92	0.00	2,102.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,253.92	20,456.68	0.00	121,710.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	330,023.21	68,163.96	0.00	398,187.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,705,683.21	350,173.29	0.00	2,055,856.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	167,736.37	32,961.06	0.00	200,697.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,148.12	27,565.07	0.00	144,713.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,500.62	11,804.80	0.00	69,305.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,067,732.72	611,273.56	0.00	3,679,006.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	830,632.65	161,150.53	0.00	991,783.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	60,245.63	12,485.29	0.00	72,730.92
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	519.85	700.69	0.00	1,220.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,789.95	2,831.05	0.00	16,621.00
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	14,404.99	2,957.31	0.00	17,362.30
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,017,000.00	0.00	0.00	2,017,000.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	704,980.00	161,300.00	0.00	866,280.00
5107010199	อุดหนุนดнг.อื่น	2,512,690.00	457,264.28	0.00	2,969,954.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	287,353.32	57,754.00	0.00	345,107.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,196,481.93	1,750,895.00	0.00	6,947,376.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 21.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 18:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	479,359.09	2,900.00	0.00	482,259.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,864,771.76	2,012,348.09	(1,180.00)	13,875,939.85
5210010118	TE-ภายในกรม	71,984.00	0.00	0.00	71,984.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051		0.00	39,440,470.36	(39,440,470.36)	0.00