

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| 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 | 294,822.31 | (294,822.31) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 63,434,027.18 | 251,322.60 | (1,558,313.60) | 62,127,036.18 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 294,822.31 | (294,822.31) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,112,494.83 | (3,112,494.83) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 641,559.99 | (526,115.99) | 115,444.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 575,310.30 | 657,810.00 | (410,110.00) | 823,010.30 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 39,417,785.01 | 1,949,621.60 | (1,063,030.30) | 40,304,376.31 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 338,023.48 | 70,800.00 | (360,638.48) | 48,185.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 33,220.00 | 13,220.00 | (13,220.00) | 33,220.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 35,565.00 | 3,772,098.82 | (3,798,223.82) | 9,440.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (6,429,934.39) | 0.00 | (36,658.19) | (6,466,592.58) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 21,750,829.02 | 0.00 | 0.00 | 21,750,829.02 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (12,476,433.32) | 0.00 | (72,404.91) | (12,548,838.23) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,357,602.87 | 0.00 | 0.00 | 3,357,602.87 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,422,222.07) | 0.00 | (7,939.76) | (2,430,161.83) |
| 1205040106 | สิ่งปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 348,400.00 | 0.00 | 348,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040107 | พักปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 348,400.00 | (348,400.00) | 0.00 |
| 1205040108 | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา | 0.00 | 0.00 | (238.63) | (238.63) |
| 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 | 10,081,984.17 | 31,300.00 | 0.00 | 10,113,284.17 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 31,300.00 | (31,300.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,346,102.78) | 0.00 | (57,101.11) | (5,403,203.89) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 48,633,317.90 | 0.00 | 0.00 | 48,633,317.90 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (30,453,854.68) | 0.00 | (365,829.71) | (30,819,684.39) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,236,857.13 | 0.00 | 0.00 | 4,236,857.13 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,354,323.35) | 0.00 | (21,200.06) | (3,375,523.41) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,086,920.56 | 0.00 | 0.00 | 2,086,920.56 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,768,529.34) | 0.00 | (8,436.27) | (1,776,965.61) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,985,134.50 | 0.00 | 0.00 | 8,985,134.50 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (8,191,861.31) | 0.00 | (19,388.76) | (8,211,250.07) |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 43,138,124.85 | 0.00 | 0.00 | 43,138,124.85 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (30,204,462.49) | 0.00 | (297,100.88) | (30,501,563.37) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,870,585.14 | 0.00 | 0.00 | 17,870,585.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (13,463,368.93) | 0.00 | (175,865.20) | (13,639,234.13) |
| 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 | (579,781.57) | 0.00 | (5,540.37) | (585,321.94) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,875,730.62 | 0.00 | 0.00 | 3,875,730.62 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,875,685.62) | 0.00 | 0.00 | (3,875,685.62) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 622,000.00 | 0.00 | 0.00 | 622,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (382,856.62) | 0.00 | (17,041.10) | (399,897.72) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 5,617,660.71 | 729,432.00 | 0.00 | 6,347,092.71 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 729,432.00 | (729,432.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (607,225.00) | 2,706,059.87 | (2,112,269.87) | (13,435.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (157,947.11) | 1,512,869.87 | (2,434,823.60) | (1,079,900.84) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 243,028.91 | (243,028.91) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (35,565.00) | 3,073,512.07 | (3,149,396.07) | (111,449.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,310.99 | (6,310.99) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 551.00 | (551.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,156.63 | (18,156.63) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,020,408.01) | 289,930.30 | (187,271.60) | (1,917,749.31) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (862,516.36) | 33,630.00 | (35,077.60) | (863,963.96) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,432.00 | (30,432.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (235,000.00) | 0.00 | 0.00 | (235,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (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) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (67,891,039.66) | 0.00 | 0.00 | (67,891,039.66) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 334,272.97 | 0.00 | 0.00 | 334,272.97 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (38,303,295.49) | 0.00 | 0.00 | (38,303,295.49) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (13,860.00) | 0.00 | 0.00 | (13,860.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (28,350.00) | 0.00 | (4,400.00) | (32,750.00) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (83,667.00) | 0.00 | 0.00 | (83,667.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52,669.50) | 0.00 | 0.00 | (52,669.50) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (772,160.60) | 0.00 | (4,645.16) | (776,805.76) |
| 4301020102 | รายได้อบริการ-ภายนอก | (2,000,830.00) | 198,110.00 | (661,710.00) | (2,464,430.00) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ | (7,147,860.00) | 0.00 | (1,052,350.00) | (8,200,210.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (25,300.00) | 0.00 | 0.00 | (25,300.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (1,057,825.00) | 0.00 | (710,000.00) | (1,767,825.00) |
| 4303010101 | ร/ดค.บ.เงินฝาก | (636.81) | 0.00 | 0.00 | (636.81) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,856,615.89) | 0.00 | (982,140.00) | (6,838,755.89) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (10,630,990.71) | 0.00 | (729,432.00) | (11,360,422.71) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (14,840,728.25) | 23,980.00 | (1,541,146.00) | (16,357,894.25) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (4,859,632.88) | 0.00 | (1,198,400.00) | (6,058,032.88) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (927,597.50) | 20,119.00 | (102,308.25) | (1,009,786.75) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (6,082,435.79) | 70.00 | (1,558,313.60) | (7,640,679.39) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,594,559.98) | 0.00 | (251,252.60) | (2,845,812.58) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (11,540,535.53) | 0.00 | (4,367.55) | (11,544,903.08) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (1,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4313010199 | รายได้อื่น | (5,647.33) | 0.00 | 0.00 | (5,647.33) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 157,200.00 | 35,740.00 | 0.00 | 192,940.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 380,888.27 | 58,722.57 | 0.00 | 439,610.84 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,851,759.12 | 982,140.00 | 0.00 | 6,833,899.12 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 7,540.00 | 1,740.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 175,170.00 | 0.00 | 0.00 | 175,170.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 203,565.91 | 38,069.00 | 0.00 | 241,634.91 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 131,400.00 | 22,000.00 | 0.00 | 153,400.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 4,823.56 | 667.25 | 0.00 | 5,490.81 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 370,193.55 | 68,500.00 | 0.00 | 438,693.55 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 479,500.00 | 78,500.00 | 0.00 | 558,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 831.64 | 0.00 | 0.00 | 831.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 436,277.50 | 34,763.25 | 0.00 | 471,040.75 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 140,680.00 | 33,296.00 | 0.00 | 173,976.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 | 51,800.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 93,670.00 | 34,249.00 | (20,119.00) | 107,800.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 378,675.50 | 20,550.00 | 0.00 | 399,225.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 388,340.00 | 99,540.00 | (960.00) | 486,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 507,416.00 | 169,564.00 | (1,360.00) | 675,620.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 635,279.52 | 201,828.48 | (2,040.00) | 835,068.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 19,212,451.02 | 1,260,730.60 | 0.00 | 20,473,181.62 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 409,064.03 | 116,302.00 | (5,600.00) | 519,766.03 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 75,722.00 | 19,200.00 | 0.00 | 94,922.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,550,033.99 | 830,464.00 | (26,870.00) | 5,353,627.99 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 209,000.00 | 41,800.00 | 0.00 | 250,800.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 10,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 995,712.60 | 192,434.58 | 0.00 | 1,188,147.18 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 59,063.50 | 0.00 | 0.00 | 59,063.50 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 81,095.55 | 4,537.87 | 0.00 | 85,633.42 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 123,521.37 | 4,256.46 | 0.00 | 127,777.83 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 101,209.00 | 20,258.00 | 0.00 | 121,467.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 40,129.28 | 0.00 | 0.00 | 40,129.28 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 473,170.00 | 0.00 | 0.00 | 473,170.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 845,422.00 | 187,940.00 | 0.00 | 1,033,362.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 35,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 75,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 17,040.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 279,500.00 | 69,800.00 | 0.00 | 349,300.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 222,393.03 | 36,658.19 | 0.00 | 259,051.22 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 439,256.48 | 72,404.91 | 0.00 | 511,661.39 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,167.93 | 7,939.76 | 0.00 | 56,107.69 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 330,309.11 | 57,101.11 | 0.00 | 387,410.22 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,075,548.44 | 365,829.71 | 0.00 | 1,441,378.15 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 118,713.75 | 21,200.06 | 0.00 | 139,913.81 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,691.09 | 8,436.27 | 0.00 | 60,127.36 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 117,626.05 | 19,388.76 | 0.00 | 137,014.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,922,391.61 | 297,100.88 | 0.00 | 2,219,492.49 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 655,393.35 | 175,865.20 | 0.00 | 831,258.55 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครีว | 33,846.92 | 5,540.37 | 0.00 | 39,387.29 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 103,382.64 | 17,041.10 | 0.00 | 120,423.74 |
| 5105010159 | ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 0.00 | 238.63 | 0.00 | 238.63 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 353,000.00 | 0.00 | 0.00 | 353,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 4,528,047.88 | 963,900.00 | 0.00 | 5,491,947.88 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 1,790,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 5201030102 | ค่าธรรมเนียมเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 478.36 | 0.00 | 0.00 | 478.36 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Report date : 12.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:36:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5203010115 | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 3,799.06 | 0.00 | 0.00 | 3,799.06 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 378,466.28 | 34,524.55 | 0.00 | 412,990.83 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,594,559.98 | 251,252.60 | 0.00 | 2,845,812.58 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 950,707.10 | 9,045.16 | 0.00 | 959,752.26 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,019,435.79 | 1,558,313.60 | (70.00) | 7,577,679.39 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,647.33 | 0.00 | 0.00 | 5,647.33 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051 | | 0.00 | 30,700,471.02 | (30,700,471.02) | 0.00 |