

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,116,403.00	(9,116,403.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,377,697.30	(1,377,697.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	727,780.00	(727,780.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,947,446.35	1,229,559.74	(2,096,387.77)	51,080,618.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	205,327.30	(205,327.30)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	715,465.00	2,911,640.79	(2,979,035.79)	648,070.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	133,205.00	520,723.92	(626,037.92)	27,891.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	639,279.71	3,046,970.00	(3,066,854.93)	619,394.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,930,555.17	9,811,144.14	(8,264,923.04)	5,476,776.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	537,630.00	263,255.00	(760,075.00)	40,810.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	288,740.00	113,515.00	(316,547.00)	85,708.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(496,120.30)	62,649.30	0.00	(433,471.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	160,500.00	3,273,772.87	(3,433,446.72)	826.15
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,474,810.00	2,928,130.00	(2,068,230.00)	4,334,710.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	6,350,649.99	0.00	6,350,649.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	28,309,225.89	769,335.00	(28,720,826.14)	357,734.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,385,443.12	0.00	0.00	13,385,443.12
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,514,931.15)	0.00	(42,391.93)	(2,557,323.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,895,817.60	0.00	0.00	20,895,817.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,133,034.78)	0.00	(42,113.76)	(19,175,148.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,571,579.69	0.00	0.00	38,571,579.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,326,710.60)	0.00	(140,972.01)	(5,467,682.61)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,325,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(16,009.24)	0.00	(4,354.77)	(20,364.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,454,376.45	0.00	0.00	2,454,376.45
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,864,561.90)	0.00	(3,776.49)	(1,868,338.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,556,542.11	83,700.00	0.00	13,640,242.11
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	139,700.00	(139,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,273,288.13)	0.00	(102,568.92)	(4,375,857.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,779,546.30	0.00	0.00	33,779,546.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,685,515.13)	0.00	(218,201.92)	(22,903,717.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,288.00	0.00	0.00	489,288.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,551.09)	0.00	(4,724.30)	(201,275.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,474,234.61	70,100.00	0.00	3,544,334.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	70,100.00	(70,100.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,611,912.63)	0.00	(29,369.77)	(2,641,282.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,100.00	0.00	0.00	1,101,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,059,444.16)	0.00	(1,643.84)	(1,061,088.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,996.00)	0.00	0.00	(25,996.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	73,260,965.95	0.00	0.00	73,260,965.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(47,274,010.65)	0.00	(521,889.56)	(47,795,900.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,193,702.24	1,063,007.90	0.00	10,256,710.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	202,000.00	(202,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,258,802.66)	0.00	(654,036.01)	(8,912,838.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	845,216.00	0.00	0.00	845,216.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(566,477.17)	0.00	(7,971.12)	(574,448.29)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	68,350.00	0.00	0.00	68,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(68,344.00)	0.00	0.00	(68,344.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(201,420.00)	1,842,699.16	(1,673,829.16)	(32,550.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,400.00)	1,585,399.17	(1,569,999.17)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,265.88	(271,265.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,009,248.00)	5,011,762.76	(4,678,780.91)	(676,266.15)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,724.58	(1,724.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,767.04	(9,767.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,321.55	(15,321.55)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(14,791.26)	(14,791.26)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	660,293.43	8,269,923.04	(9,811,454.14)	(881,237.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(442,624.00)	0.00	0.00	(442,624.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	201,787.30	(201,787.30)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(29,957,502.47)	29,957,502.47	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(89,545,926.02)	0.00	(31,157,589.74)	(120,703,515.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,200,087.27)	1,200,087.27	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,399,504.00)	0.00	0.00	(45,399,504.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(460.80)	0.00	0.00	(460.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,609.20)	0.00	0.00	(1,609.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากชายครุภัณฑ์	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(117,458.31)	0.00	0.00	(117,458.31)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(11,600.00)	0.00	(650.00)	(12,250.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(4,235.61)	0.00	0.00	(4,235.61)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,358,036.45)	3,657,634.93	(4,949,820.00)	(6,650,221.52)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(12,538,930.27)	1,462,450.00	(1,742,750.00)	(12,819,230.27)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(46,156.00)	(46,156.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,964,188.99)	0.00	(1,065,540.00)	(11,029,728.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,900,439.00)	0.00	(488,435.00)	(13,388,874.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,277,514.09)	4,382.27	(1,256,576.38)	(20,529,708.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,268,246.00)	0.00	(636,600.00)	(8,904,846.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(145,725.00)	0.00	0.00	(145,725.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,194,128.31)	0.00	(105,783.00)	(1,299,911.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,597,765.72)	0.00	(1,803,607.83)	(25,401,373.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,843,536.40)	447,480.00	(1,214,790.80)	(21,610,847.20)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,735,102.44)	0.00	(278,019.28)	(3,013,121.72)
5101010108	คาลงเวลา	446,460.00	56,680.00	0.00	503,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,355,975.70	154,390.00	0.00	1,510,365.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,960,588.99	1,065,540.00	0.00	11,026,128.99
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	374,541.00	45,853.00	0.00	420,394.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,000.00	38,000.00	0.00	286,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	631,042.86	91,500.00	0.00	722,542.86
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,232.00	0.00	0.00	12,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	534,341.00	91,820.00	0.00	626,161.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	229,858.00	7,853.00	0.00	237,711.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,673.31	0.00	0.00	3,673.31
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	157,386.00	0.00	0.00	157,386.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	150,755.00	6,110.00	0.00	156,865.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,440,742.50	411,830.00	0.00	2,852,572.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,020.00	7,500.00	0.00	48,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	765,960.00	89,170.00	0.00	855,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,331,218.00	159,230.00	0.00	1,490,448.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,108,907.50	100,781.50	0.00	1,209,689.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	101,025.00	0.00	0.00	101,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,102,493.54	28,793,347.11	(27,760,351.83)	2,135,488.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	301,017.73	34,117.87	0.00	335,135.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,171.75	16,520.00	0.00	122,691.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,026,565.55	525,498.69	0.00	4,552,064.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	163,260.00	4,800.00	0.00	168,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,731,629.01	439,653.50	(48,645.27)	2,122,637.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,999.04	4,841.91	0.00	40,840.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	92,193.04	17,529.70	0.00	109,722.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,308.88	15,065.83	0.00	98,374.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	155,547.00	34,931.00	0.00	190,478.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,291.80	0.00	0.00	28,291.80
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	21,409,701.84	0.00	21,409,701.84
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	449,129.14	64,000.00	0.00	513,129.14
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,486,256.88	447,101.20	0.00	2,933,358.08
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	19,470.00	0.00	0.00	19,470.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	88,800.00	1,500.00	0.00	90,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	989,050.00	89,600.00	0.00	1,078,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	473,376.33	42,391.93	0.00	515,768.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	492,724.94	42,113.76	0.00	534,838.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,332,159.69	140,972.01	0.00	1,473,131.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,170.86	3,776.49	0.00	45,947.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,140,868.46	102,568.92	0.00	1,243,437.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,261,869.32	218,201.92	0.00	2,480,071.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,754.69	4,724.30	0.00	57,478.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	350,392.45	29,369.77	0.00	379,762.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	203,354.16	1,643.84	0.00	204,998.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,351,159.77	521,889.56	0.00	6,873,049.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	667,800.44	94,047.39	0.00	761,847.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	96,443.85	7,971.12	0.00	104,414.97
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,009.24	4,354.77	0.00	20,364.01
5107010104	อุดหนุนดนนง.-ภาคครุฑฯ	6,301,787.00	536,600.00	(3,725.00)	6,834,662.00
5107010106	อุดหนุนดนนง.-Npro.Org	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	351,890.00	0.00	0.00	351,890.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(62,649.30)	(62,649.30)
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12,081.44	0.00	0.00	12,081.44
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	0.00	0.00	18.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 00:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	333,647.52	162,256.50	0.00	495,904.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,843,536.40	767,310.80	0.00	21,610,847.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	145,228.31	650.00	0.00	145,878.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,805,343.33	1,648,907.77	(14,768.94)	24,439,482.16
5210010118	TE-ภายในกรม	89,241.90	0.00	0.00	89,241.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,600.52	(6,600.52)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400039		0.00	156,845,166.19	(156,845,166.19)	0.00