

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,083,990.00	(4,083,990.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,076,546.00	(4,076,546.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	4,041,700.00	(4,041,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	139,878,093.53	4,053,093.00	(799,132.80)	143,132,053.73
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,306.00	(21,306.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,302,163.93	4,183,779.64	(2,370,742.83)	3,115,200.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	332,812.72	673,048.70	(614,490.53)	391,370.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	379,454.77	3,691,368.00	(4,037,700.00)	33,122.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,003,660.37	510,744.00	(277,978.72)	1,236,425.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	136,080.00	121,760.00	(103,620.00)	154,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	38,610.00	8,540.00	(38,610.00)	8,540.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	195,040.00	4,671,131.34	(4,866,171.34)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,362,466.81	0.00	0.00	4,362,466.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,794,374.00	0.00	0.00	23,794,374.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,854,099.12)	0.00	(80,835.68)	(7,934,934.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,211,510.67	0.00	0.00	31,211,510.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,234,324.47)	0.00	(107,562.40)	(6,341,886.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,790.14)	0.00	(166.47)	(34,956.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,914,386.25	0.00	0.00	7,914,386.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,172,897.35)	0.00	(36,103.35)	(1,209,000.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,213,911.70	0.00	0.00	25,213,911.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,232,143.78)	0.00	0.00	(25,232,143.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,478,887.70	65,800.00	0.00	10,544,687.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	65,800.00	(65,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,000,938.13)	0.00	(80,713.61)	(5,081,651.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,484,353.00	0.00	0.00	18,484,353.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,464,826.71)	0.00	(121,825.76)	(12,586,652.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,054,157.60	0.00	0.00	1,054,157.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(825,276.33)	0.00	(6,746.09)	(832,022.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,850,606.48	0.00	0.00	3,850,606.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,294,215.14)	0.00	(48,158.75)	(2,342,373.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	840,028.00	0.00	0.00	840,028.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(840,024.00)	0.00	0.00	(840,024.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21004000171001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Page No : 4

Report date : 09.11.2565

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	30,432,931.78	0.00	0.00	30,432,931.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(20,890,571.51)	0.00	(266,650.20)	(21,157,221.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,279,016.64	0.00	0.00	13,279,016.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,122,309.07)	0.00	(141,592.20)	(10,263,901.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	134,820.00	0.00	0.00	134,820.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(134,815.00)	0.00	0.00	(134,815.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	922,689.25	0.00	0.00	922,689.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(609,039.54)	0.00	(11,042.91)	(620,082.45)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,730.21)	0.00	(273.90)	(3,004.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,450,151.50	0.00	0.00	1,450,151.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,450,138.50)	0.00	0.00	(1,450,138.50)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21004000171001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Page No : 5

Report date : 09.11.2565

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(279,123.29)	0.00	(20,383.57)	(299,506.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,154,215.12	1,405,743.99	0.00	8,559,959.11
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,405,743.99	(1,405,743.99)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(993,560.29)	2,520,061.28	(2,054,588.64)	(528,087.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,508,043.99	(1,616,001.99)	(107,958.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,817.28)	9,817.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,144,099.93)	2,304,110.86	(4,141,607.79)	(2,981,596.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,077.20	(3,077.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,463.40	(18,463.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,003,660.37)	277,978.72	(510,744.00)	(1,236,425.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(543,479.00)	0.00	0.00	(543,479.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(474,769.75)	0.00	0.00	(474,769.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(52,836,728.09)	0.00	0.00	(52,836,728.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(100,915,184.81)	0.00	0.00	(100,915,184.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,247,008.27)	0.00	0.00	(50,247,008.27)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(23,500.00)	(23,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,390.00)	(5,390.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,691,368.00)	(3,691,368.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(735,462.90)	(735,462.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,405,743.99)	(1,405,743.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(637,741.74)	(637,741.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,500.00	(2,874,140.00)	(2,871,640.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,471.00)	(50,471.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,843.00	(797,167.49)	(790,324.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,046,250.00)	(4,046,250.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	4,550.00	(8,550.00)	(4,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	735,462.90	0.00	735,462.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	252,473.00	(6,843.00)	245,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,659.00	0.00	22,659.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	4,261.60	0.00	4,261.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	990.00	0.00	990.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,560.00	0.00	9,560.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	133,340.00	0.00	133,340.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	324,327.03	0.00	324,327.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	203,737.71	0.00	203,737.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,560.61	(128.40)	12,432.21

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21004000171001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Page No : 9

Report date : 09.11.2565

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,335.60	(4,418.59)	2,917.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,375.99	(5,270.29)	105.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,897.00	0.00	13,897.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	21,740.00	0.00	21,740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,490.00	0.00	36,490.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	80,835.68	0.00	80,835.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	107,562.40	0.00	107,562.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	166.47	0.00	166.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	36,103.35	0.00	36,103.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	80,713.61	0.00	80,713.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,825.76	0.00	121,825.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,746.09	0.00	6,746.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	48,158.75	0.00	48,158.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	266,650.20	0.00	266,650.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	141,592.20	0.00	141,592.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	11,042.91	0.00	11,042.91
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	273.90	0.00	273.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	20,383.57	0.00	20,383.57
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	0.00	2,874,140.00	(2,500.00)	2,871,640.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทรรก.	0.00	4,046,250.00	0.00	4,046,250.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ตไทรบก.	0.00	28,890.00	0.00	28,890.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	799,132.80	(6,843.00)	792,289.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,550.00	(4,550.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017		21,015,751.74	50,376,708.52	(50,376,708.52)	21,015,751.74

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(.....(นางวัลภา ศรีสุภาพ).....)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี