

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | | | | |
|------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 10,901,889.48 | (10,901,889.48) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรงรอราชการ | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,967,451.97 | (10,967,451.97) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 8,940,084.59 | (8,940,084.59) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 125,152,124.25 | 10,257,848.17 | (23,753,924.35) | 111,656,048.07 |
| 1101020601 | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,349,354.44 | (1,349,354.44) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/สธ ธนาคาร-ในบม. | 1,679,245.00 | 44,184,465.23 | (44,153,188.02) | 1,710,522.21 |
| 1101020604 | ง/สธ ธนาคาร-นอกบม. | 732,838.40 | 11,803,436.61 | (12,158,968.73) | 377,306.28 |
| 1101030102 | ง/สธ ออมทรัพย์ | 60,372.70 | 9,650,688.63 | (8,896,044.00) | 815,017.33 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 569,272.87 | 6,409,752.42 | (5,738,842.18) | 1,240,183.11 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในบม. | 130,422.77 | 8,246,425.22 | (8,311,757.99) | 65,090.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน |
|------------|----------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | | (21,563,372.90) | 0.00 | (1,266,460.43) | | (22,829,833.33) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | | (36,750.17) | 0.00 | (1,960.03) | | (38,710.20) |
| 1205030107 | พัทสวนปรับปรุงอาคาร | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | | 11,758,329.25 | 0.00 | 0.00 | | 11,758,329.25 |
| 1205040102 | พัทสิ่งปลูกสร้าง | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | | (4,301,341.73) | 0.00 | (530,173.41) | | (4,831,515.14) |
| 1205060101 | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 10,501,787.70 | 384,900.00 | (24,400.00) | | 10,862,287.70 |
| 1206010102 | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน | | 0.00 | 450,426.00 | (450,426.00) | | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | | (5,847,550.69) | 24,399.00 | (914,529.72) | | (6,737,681.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 19,810,031.60 | 2,195,300.00 | (1,638,729.30) | 20,366,602.30 | |
|------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 2,195,300.00 | (2,195,300.00) | 0.00 | |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,176,931.22) | 961,858.56 | (1,929,240.78) | (14,144,313.44) | |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,075,597.60 | 2,220,800.00 | 0.00 | 3,296,397.60 | |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 2,220,800.00 | (2,220,800.00) | 0.00 | |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (924,691.90) | 0.00 | (186,089.86) | (1,110,781.76) | |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,750,640.48 | 120,871.55 | (71,700.00) | 3,799,812.03 | |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 165,276.55 | (165,276.55) | 0.00 | |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,640,551.19) | 71,698.00 | (592,229.04) | (3,161,082.23) | |
| 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) | |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 34,460,507.17 | 1,616,713.40 | (2,609,000.00) | 33,468,220.57 | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 1,657,026.80 | (1,657,026.80) | 0.00 |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (24,208,855.56) | 2,009,599.23 | (4,177,887.68) | (26,377,144.01) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,854,911.64 | 3,308,448.00 | (962,777.00) | 15,200,582.64 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,171,500.00 | (1,171,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (11,299,557.68) | 574,900.78 | (1,996,731.39) | (12,721,388.29) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 107,856.00 | 0.00 | (107,856.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (107,852.00) | 107,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,029,230.13 | 30,990.00 | (51,800.00) | 1,008,420.13 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 68,490.00 | (68,490.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (728,941.75) | 43,191.36 | (144,354.90) | (830,105.29) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (5,955.21) | 0.00 | (3,225.00) | (9,180.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (519,123.28) | 0.00 | 0.00 | (171,531.25) | (690,654.53) | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (758,871.40) | 27,345,265.70 | (26,889,442.30) | (26,889,442.30) | (303,048.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,174,447.38 | (24,174,447.38) | (24,174,447.38) | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,692,294.11 | (2,692,294.11) | (2,692,294.11) | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (297,381.37) | 297,381.37 | (170,700.75) | (170,700.75) | (170,700.75) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (1,696,606.00) | 52,172,392.93 | (52,265,582.23) | (1,789,795.30) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,458.68 | (37,458.68) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 202,519.70 | (202,519.70) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (569,272.87) | 5,737,094.27 | (6,407,995.16) | (1,240,173.76) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (273,392.00) | 188,435.00 | (141,158.00) | (226,115.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,498,185.80 | (1,498,185.80) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน | (340,000.00) | 0.00 | 0.00 | (340,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (200,105.82) | 0.00 | 0.00 | (200,105.82) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 11,759,871.28 | 0.00 | (11,759,871.28) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (200,627,554.72) | 11,759,871.28 | (16,795.70) | (188,884,479.14) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 34,991.40 | (34,991.40) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (50,247,008.27) | 0.00 | 0.00 | (50,247,008.27) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | | | | | |
|------------|----------------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (83,864.00) | (83,864.00) |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (190,941.00) | (190,941.00) |
| 4203010101 | ร/ค ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,577.86) | (4,577.86) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (92,441.82) | (92,441.82) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 110,727.00 | (9,346,249.00) | (9,235,522.00) |
| 4303010101 | ร/คดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 1,747.91 | (5,000.98) | (3,253.07) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (10,939,661.02) | (10,939,661.02) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5,108,613.40) | (5,108,613.40) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 1,208,959.68 | (20,709,837.33) | (19,500,877.65) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (20,904,560.00) | (20,904,560.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,408,162.84) | (1,408,162.84) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | | | | |
|------------|---------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 756,188.25 | (23,371,022.79) | (22,614,834.54) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,950,842.53) | (9,950,842.53) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันกรม | 0.00 | 0.00 | (2,602,964.63) | (2,602,964.63) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 15,210.00 | (15,210.00) | 0.00 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 837,294.50 | (9,840.00) | 827,454.50 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 10,939,661.02 | (2,257.42) | 10,937,403.60 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่างอื่น | 0.00 | 3,098,099.99 | (967.74) | 3,097,132.25 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 176,460.00 | 0.00 | 176,460.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 546,592.00 | (23,363.00) | 523,229.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 52,000.00 | (4,000.00) | 48,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 60,640.68 | (11,839.00) | 48,801.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | งบดำเนินงาน | | งบอุดหนุน | | งบลงทุน | | งบกลาง | | งบประกันภัย | | งบรวม | |
|------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|--------------|
| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบลงทุน | งบกลาง | งบประกันภัย | งบรวม | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบลงทุน | งบกลาง | งบประกันภัย | งบรวม |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 953,968.09 | | | | 953,968.09 | (80,569.00) | | | | | 873,399.09 |
| 5101020116 | เงินสมทบทบท.เงินทด | 0.00 | 9,660.00 | | | | 9,660.00 | 0.00 | | | | | 9,660.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 569,881.75 | | | | 569,881.75 | 0.00 | | | | | 569,881.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ | 0.00 | 249,886.50 | | | | 249,886.50 | 0.00 | | | | | 249,886.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 7,015.30 | | | | 7,015.30 | 0.00 | | | | | 7,015.30 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 241,027.29 | | | | 241,027.29 | 0.00 | | | | | 241,027.29 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | 0.00 | | | | | 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 101,392.00 | | | | 101,392.00 | 0.00 | | | | | 101,392.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 37,500.00 | | | | 37,500.00 | 0.00 | | | | | 37,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,453,907.00 | | | | 2,453,907.00 | (1,260.00) | | | | | 2,452,647.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,282,477.00 | | | | 1,282,477.00 | 0.00 | | | | | 1,282,477.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 0.00 | 1,455,530.00 | | | | 1,455,530.00 | (25,865.00) | | | | | 1,429,665.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,680,120.00 | (12,800.00) | 1,667,320.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในเขต. | 0.00 | 1,570,329.00 | (29,706.00) | 1,540,623.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,756,696.03 | (4,753,871.06) | 15,002,824.97 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,593,026.01 | (138,817.36) | 1,454,208.65 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 613,518.90 | 0.00 | 613,518.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,377,526.71 | (731,550.27) | 4,645,976.44 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 247,830.06 | 0.00 | 247,830.06 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 25,085.00 | (1,200.00) | 23,885.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 2,698,887.68 | (788,750.49) | 1,910,137.19 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 246,729.70 | (12,129.85) | 234,599.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 81,526.23 | (11,319.76) | 70,206.47 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 134,750.40 | (25,014.00) | 109,736.40 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 165,031.00 | 0.00 | 165,031.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 121,431.00 | 0.00 | 121,431.00 |
| 5104030207 | คชง.ในการประชุม | 0.00 | 1,366,571.00 | (38,160.00) | 1,328,411.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 88,000.00 | (33,000.00) | 55,000.00 |
| 5104030218 | คชงผลักสงร/คแผนดิน | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 666,470.55 | (20,000.00) | 646,470.55 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 293,828.51 | (15,079.18) | 278,749.33 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 428,313.33 | (17,600.00) | 410,713.33 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 2,834,082.36 | 0.00 | 2,834,082.36 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 1,266,460.43 | 0.00 | 1,266,460.43 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,960.03 | 0.00 | 1,960.03 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 530,173.41 | 0.00 | 530,173.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|---------------|-------------|---------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 914,529.72 | 0.00 | 914,529.72 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,929,240.78 | 0.00 | 1,929,240.78 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 186,089.86 | 0.00 | 186,089.86 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 592,229.04 | 0.00 | 592,229.04 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 0.00 | 4,151,335.40 | (5,334.74) | 4,146,000.66 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 1,918,252.81 | 0.00 | 1,918,252.81 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 0.00 | 147,252.56 | (5,795.32) | 141,457.24 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 3,225.00 | 0.00 | 3,225.00 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 171,531.25 | 0.00 | 171,531.25 |
| 5107010104 | อุดหนุนตง.-ภาคครัว | 0.00 | 20,824,560.00 | (47,750.00) | 20,776,810.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์ตง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 |
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 17,214.28 | 0.00 | (17,213.28) | 1.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสดคืน | 0.00 | 1,252,357.12 | 0.00 | 0.00 | 1,252,357.12 | 1,252,357.12 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินโทรสาร. | 0.00 | 9,369,979.17 | 0.00 | 0.00 | 9,369,979.17 | 9,369,979.17 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก. | 0.00 | 377,924.68 | 0.00 | (5,500.00) | 372,424.68 | 372,424.68 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 23,503,020.35 | 0.00 | (307,005.64) | 23,196,014.71 | 23,196,014.71 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 882,666.73 | 0.00 | 0.00 | 882,666.73 | 882,666.73 |
| 5211010101 | โอนส/ท-ภาครัฐ | 0.00 | 676,869.74 | 0.00 | 0.00 | 676,869.74 | 676,869.74 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,210.00 | 0.00 | (15,210.00) | 0.00 | 0.00 |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 16:38:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,345,786.72 | (2,345,786.72) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017 | | 0.00 | 469,489,725.66 | (469,489,725.66) | 0.00 |

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี