

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21004000017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
|------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 866,597.00 | (866,597.00) | | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราต่างประเทศ | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 863,657.00 | (863,657.00) | | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 830,000.00 | (830,000.00) | | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 111,656,048.07 | 848,650.00 | (301,908.00) | | 112,202,790.07 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,940.00 | (2,940.00) | | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม. | 1,710,522.21 | 2,803,995.34 | (2,885,517.21) | | 1,629,000.34 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม. | 377,306.28 | 282,553.00 | (658,059.28) | | 1,800.00 |
| 1101030102 | ง/ผ. ออมทรัพย์ | 815,017.33 | 291,791.00 | (830,000.00) | | 276,808.33 |
| 1101030199 | เงินฝากในบัญชีรายตัว | 1,240,183.11 | 20,960.00 | (189,540.22) | | 1,071,602.89 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงบม. | 65,090.00 | 184,300.00 | (65,090.00) | | 184,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| บัญชีแยกประเภท | บัญชีรับแยกประเภท | ยอดเบิก | ยอดรับ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010102 | ส/นเงินยืม-นอกงบง. | 74,440.00 | 1,620.00 | (76,060.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 1,173.09 | 0.00 | 0.00 | 1,173.09 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น | (29,510.00) | 0.00 | (29,510.00) | (29,510.00) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 2,080.00 | 3,084,468.34 | (3,086,548.34) | 0.00 |
| 1102050194 | ถูกหน้อื่น-ภายนอก | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 295,100.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 3,881,598.68 | 0.00 | 0.00 | 3,881,598.68 |
| 1205010101 | อาคารพัทอาศัย | 69,085,817.00 | 0.00 | 0.00 | 69,085,817.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพัทอาศัย | (20,400,530.26) | 0.00 | 0.00 | (20,400,530.26) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 45,274,110.67 | 0.00 | 0.00 | 45,274,110.67 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร ส.นง. | (22,829,833.33) | 0.00 | 0.00 | (22,829,833.33) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (38,710.20) | 0.00 | 0.00 | (38,710.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อรายการประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 11,758,329.25 | 0.00 | 0.00 | 11,758,329.25 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,831,515.14) | 0.00 | 0.00 | (4,831,515.14) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,862,287.70 | 128,800.00 | 0.00 | 10,991,087.70 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 128,800.00 | (128,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,737,681.41) | 0.00 | 0.00 | (6,737,681.41) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,366,602.30 | 0.00 | (837,800.00) | 19,528,802.30 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,144,313.44) | 54,950.24 | 0.00 | (14,089,363.20) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,296,397.60 | 0.00 | 0.00 | 3,296,397.60 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,110,781.76) | 0.00 | 0.00 | (1,110,781.76) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,799,812.03 | 0.00 | 0.00 | 3,799,812.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำหรับงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีประเภท | ชื่อบัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,161,082.23) | 0.00 | 0.00 | (3,161,082.23) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 840,028.00 | 0.00 | 0.00 | 840,028.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (840,024.00) | 0.00 | 0.00 | (840,024.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิชา | 33,468,220.57 | 0.00 | 0.00 | 33,468,220.57 |
| 1206090102 | พัสดุภัณฑ์วิชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิชา | (26,377,144.01) | 0.00 | 0.00 | (26,377,144.01) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,200,582.64 | 0.00 | 0.00 | 15,200,582.64 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (12,721,388.29) | 0.00 | 0.00 | (12,721,388.29) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุ | 1,008,420.13 | 148,730.00 | 0.00 | 1,157,150.13 |
| 1206120102 | พัสดุภัณฑ์ยานครุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทตลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีประเภท | ชื่อบัญชีประเภท | ยอดเงิน | คงเหลือ | ครุภัณฑ์ | ยอดเงิน |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครว | (830,105.29) | 0.00 | 0.00 | (830,105.29) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (9,180.21) | 0.00 | 0.00 | (9,180.21) |
| 1206160102 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 148,730.00 | (148,730.00) | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (690,654.53) | 0.00 | 0.00 | (690,654.53) |
| 1211010102 | พัสดุประเภทวางสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (303,048.00) | 611,287.00 | (310,390.79) | (2,151.79) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 282,530.00 | (303,395.00) | (20,865.00) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 256,785.10 | (256,785.10) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (170,700.75) | 170,700.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,789,795.30) | 3,243,463.30 | (3,082,316.55) | (1,628,648.55) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีประเภท | อธิบายบัญชีประเภท | ยอดเงิน | เดบิต | เครดิต | ยอดเงิน |
|-----------------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,751.00 | (2,751.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,108.61 | (3,108.61) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,240,183.11) | 189,540.22 | (20,960.00) | (1,071,602.89) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (226,115.00) | 16,435.00 | (6,440.00) | (216,120.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (340,000.00) | 0.00 | 0.00 | (340,000.00) |
| 2213010101 | ร/ครรอรับรู้ | (67,103.21) | 0.00 | 0.00 | (67,103.21) |
| 3101010101 | ร/ตงต่าคชง.สุทธิ | 21,820,520.22 | 0.00 | 0.00 | 21,820,520.22 |
| 3102010101 | ร/ตงต่าคชง.สะสม | (188,885,179.14) | 0.00 | 0.00 | (188,885,179.14) |
| 3102010102 | ผลสะสมภาษีนิติบุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (50,247,008.27) | 0.00 | 0.00 | (50,247,008.27) |
| 4202010199 | ร/ตจธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,650.00) | (2,650.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดเบิก | ยอดรับ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|--------------------|---------------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 4202030105 | ร/คตาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,967.00) | (1,967.00) |
| 4206010102 | ร/คหนังสือจ่าย | 0.00 | 2,940.00 | (13,330.00) | (10,390.00) |
| 4301020102 | รายค่าบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (291,791.00) | (291,791.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (960,100.00) | (960,100.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (277,530.00) | (277,530.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (473,386.45) | (473,386.45) |
| 4307010106 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,494,720.00) | (1,494,720.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (99,141.00) | (99,141.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (304,757.81) | (304,757.81) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (848,650.00) | (848,650.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 12,210.00 | (12,210.00) | 0.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 52,420.00 | (1,620.00) | 50,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5101010115 | คาคอนแทมพวง.ราชการ | 0.00 | 960,100.00 | 0.00 | 960,100.00 |
| 5101010199 | ง/ค&คางอื่น | 0.00 | 251,470.00 | 0.00 | 251,470.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ล.-Rel | 0.00 | 44,438.00 | 0.00 | 44,438.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 3,679.00 | 0.00 | 3,679.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 71,880.00 | 0.00 | 71,880.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 2,261.00 | 0.00 | 2,261.00 |
| 5103010102 | ค่าเบียดียง | 0.00 | 16,830.00 | 0.00 | 16,830.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 |
| 5103010199 | คชง.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 20,790.00 | 0.00 | 20,790.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,665.00 | 0.00 | 22,665.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีงบประมาณ | ชื่อบัญชีงบประมาณ | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 0.00 | 20,500.00 | | 20,500.00 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 184,142.96 | (128,726.17) | 55,416.79 |
| 5104020103 | ค่าประสานน้ำบาดาล | 0.00 | 56,721.30 | (54,404.17) | 2,317.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,391.28 | (6,247.50) | (1,856.22) |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 16,659.90 | (14,840.90) | 1,819.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,274.00 | (9,274.00) | 0.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 23,690.00 | | 23,690.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนคณง-ภาคครัววา | 0.00 | 1,494,720.00 | | 1,494,720.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไปสรรก. | 0.00 | 848,650.00 | | 848,650.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คฝ/ค/เทบก. | 0.00 | 15,007.00 | | 15,007.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 301,908.00 | | 301,908.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:24:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 782,849.76 | 0.00 | 782,849.76 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,210.00 | (12,210.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017 | | 0.00 | 20,764,950.10 | (20,764,950.10) | 0.00 |

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

Ek-yor

(..... (นายสมรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ))

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยการพิเศษ รักษาการสาธารณสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี