

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,748.50	(88,748.50)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	96,864.80	(96,864.80)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,682,706.39	1,684.00	(1,668,338.33)
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,309.30	(89,309.30)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,055,140.00	5,135,891.15	(4,111,732.15)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	562,106.92	(560,611.03)
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	124,514.33	480,224.19	(5,095.00)
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,601,291.29	160,554.49	(602,194.78)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,089,690.00	1,188,480.00	(773,260.00)
				1,504,910.00

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อของสินค้าประเภท	จำนวนเบิกจ่าย	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	1,280.00	0.00	(1,280.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก 5พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	1,173.09	0.00	(1,173.09)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(29,510.00)	0.00	0.00	(29,510.00)
1102050124	คงรับจาก บก.	32,010.00	8,004,943.18	(7,207,898.07)	829,055.11
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	295,100.00	0.00	0.00	295,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,881,598.68	443,433.00	0.00	4,325,031.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,085,817.00	0.00	0.00	69,085,817.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,874,171.42)	0.00	(240,702.89)	(21,114,874.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,274,110.67	0.00	0.00	45,274,110.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

User Name : A210040000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21004000017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรับ	ยอดจ่าย	งบปี	งบรวม
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,041,488.36)	0.00	(107,562.39)	(23,149,050.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(39,037.77)	0.00	(166.46)	(39,204.23)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(4,919,738.73)	0.00	(44,187.59)	(4,963,926.32)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,106,087.70	0.00	0.00	11,106,087.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,894,809.32)	0.00	(76,718.68)	(6,971,528.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A210040000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21004000017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสกิจกรรมการแพทย์	ชื่อ/รายละเอียดประเภท	ชื่อย่อ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,528,802.30	0.00	0.00	19,528,802.30
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,426,262.64)	0.00	(168,878.24)	(14,595,140.88)
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	(1,190,727.09)	0.00	(40,627.96)	(1,231,355.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,769,512.01	0.00	0.00	3,769,512.01
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,213,528.84)	0.00	(41,164.06)	(3,254,692.90)
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	ครุภัณฑ์ทั่วไป	33,468,220.57	0.00	0.00	33,468,220.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(27,040,088.26)	0.00	(336,906.10)	(27,376,994.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,200,582.64	1,016,000.00	0.00	16,216,582.64
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,016,000.00	(1,016,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,011,867.74)	0.00	(149,337.85)	(13,161,205.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(493.13)	0.00	(636.99)	(1,130.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,204,150.13	0.00	0.00	1,204,150.13
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(854,827.97)	0.00	(14,352.35)	(869,180.32)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,719.18)	0.00	(273.91)	(9,993.09)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(695,668.23)	0.00	(2,547.94)	(698,216.17)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,414,453.72	(5,075,607.88)	(2,661,154.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,566.66)	4,608,224.81	(4,527,658.15)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแพนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	229,592.41	(229,592.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

User Name : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,087,150.00)	5,933,092.21	(7,571,741.21)	(3,725,799.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,710.78	(2,710.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,933.86	(19,933.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,601,291.29)	602,085.73	(160,445.44)	(1,159,651.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,020.00)	0.00	0.00	(168,020.00)
2116010104	เบิกเกินมารอนำส่ง	0.00	79,577.00	(79,577.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(67,103.21)	0.00	0.00	(67,103.21)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,820,520.22	0.00	0.00	21,820,520.22
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(188,885,179.14)	0.00	0.00	(188,885,179.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,247,008.27)	0.00	0.00	(50,247,008.27)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,150.00)	500.00	(4,300.00)	(7,950.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,967.00)	0.00	0.00	(1,967.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(29,400.00)	0.00	0.00	(29,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,189,497.00)	5,095.00	(480,199.00)	(1,664,601.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	6,100.81	(6,352.91)	(252.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,022,200.00)	0.00	(1,097,712.90)	(3,119,912.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(392,530.00)	0.00	(1,093,000.00)	(1,485,530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,123,577.04)	27,700.00	(2,977,512.22)	(5,073,389.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,946,420.00)	1,482,200.00	(4,503,809.00)	(5,968,029.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,108.75)	0.00	0.00	(141,108.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(887,818.15)	0.00	(727,804.22)	(1,615,622.37)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,923,626.66)	0.00	(1,684.00)	(1,925,310.66)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,071.57)	0.00	(8,616.30)	(14,687.87)
4313010199	รายได้อื่น	(12,976.66)	0.00	0.00	(12,976.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	76,920.00	57,870.00	0.00	134,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,022,200.00	1,097,712.90	0.00	3,119,912.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	522,620.00	261,310.00	0.00	783,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ล.-Rel	94,081.00	50,536.00	0.00	144,617.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,667.60	3,833.80	0.00	11,501.40
5101020114	เงินเพิ่ม	57,000.00	118,000.00	0.00	175,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,683.75	0.00	0.00	27,683.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,280.00	0.00	0.00	81,280.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,261.00	0.00	0.00	2,261.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204	ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	216,362.00	0.00	216,362.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,600.00	260,875.00	0.00	262,475.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,785.00	69,470.00	0.00	151,255.00
5103010103	ค่าที่พัก	73,690.00	97,100.00	0.00	170,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,400.00	96,890.00	0.00	197,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,465.00	2,990,066.05	0.00	3,016,531.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,500.00	72,840.00	0.00	93,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A210040000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21004000017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220,811.82	463,306.44	(284.00)	683,834.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,093.02	170,421.19	0.00	347,514.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,301.94	52,243.80	0.00	58,545.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,398.81	4,671.26	0.00	7,070.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,235.10	10,388.40	0.00	15,623.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,072.00	12,666.00	0.00	21,738.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	175,886.00	84,630.00	0.00	260,516.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,500.00	32,760.00	0.00	59,260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,610.00	58,690.00	0.00	133,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

User Name : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	473,641.16	240,702.89	0.00	714,344.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	211,655.03	107,562.39	0.00	319,217.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	327.57	166.46	0.00	494.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,223.59	44,187.59	0.00	132,411.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	157,127.91	76,718.68	0.00	233,846.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,899.44	168,878.24	0.00	505,777.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,945.33	40,627.96	0.00	120,573.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,745.63	41,164.06	0.00	123,909.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	662,944.25	336,906.10	0.00	999,850.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	290,479.45	149,337.85	0.00	439,817.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	493.13	636.99	0.00	1,130.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,722.68	14,352.35	0.00	39,075.03

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	538.97	273.91	0.00	812.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,013.70	2,547.94	0.00	7,561.64
5107010104	อุดหนุนदनง.-ภาคครัวฯ	2,946,420.00	4,503,809.00	(1,483,833.00)	5,966,396.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	25,175.57	87,909.30	0.00	113,084.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,911,626.66	1,684.00	0.00	1,913,310.66
5210010103	T/E-โอนร/คม/ต/โทบ.	35,517.00	3,800.00	0.00	39,317.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	896,968.34	1,668,338.33	0.00	2,565,306.67
5210010118	TE-ภายในกรม	782,849.76	0.00	0.00	782,849.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017		0.00	47,498,942.74	(47,498,942.74)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


(นางจุฬารักษ์ ศรีสุภาพ).....

นักวิชาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพิเศษราชวัลลภ
 ฝ่ายพัฒนารับผิดชอบการเงินและบัญชีโรงเรียนที่ ๒ จังหวัดชลบุรี