

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400032 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 8.3

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:05:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,250.00	16,250.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,264.55	0.00	0.00	11,264.55
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,250.00	16,250.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,630,000.00	0.00	0.00	2,630,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,629,992.00-	2,078,340.55	2,078,340.55-	2,629,992.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,679,997.00-	2,117,857.81	2,117,857.81-	2,679,997.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,499.00-	17,834.63	17,834.63-	37,499.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1206020103	คสส	809,999.00-	0.00	0.00	809,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400032 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.3

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:05:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	119,398.00-	0.00	0.00	119,398.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,886,159.77	0.00	0.00	1,886,159.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,886,145.77-	0.00	0.00	1,886,145.77-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	125.00	125.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	749.00	749.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,024.70	4,024.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,250.00	16,250.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.00	7.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,264.55-	0.00	0.00	11,264.55-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,456.00	0.00	0.00	12,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400032 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.3

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:05:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,855.85	0.00	0.00	1,855.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	78.15	0.00	0.00	78.15
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	37.40-	0.00	0.00	37.40-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	165,032.83-	0.00	18,199.70-	183,232.53-
4307010108	TR-รับงบกลาง	81,740.00-	0.00	2,200.00-	83,940.00-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,150.00	2,200.00	0.00	55,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	890.00	0.00	0.00	890.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	73,040.00	10,080.00	0.00	83,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,150.00	3,270.00	0.00	28,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,706.00	600.00	0.00	25,306.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400032 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.3

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:05:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,750.00	100.00	0.00	2,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,112.03	2,600.53	0.00	13,712.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,539.63	460.10	0.00	2,999.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,041.17	215.07	0.00	1,256.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	749.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	125.00	0.00	125.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,078,340.55	2,078,340.55-	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,117,857.81	2,117,857.81-	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,834.63	17,834.63-	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	37.40	0.00	0.00	37.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400032		12,870.00	8,502,121.38	8,502,121.38-	12,870.00