

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 1

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	239,410.00	(239,410.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	601,338.00	(601,338.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,421,201.15	1,070,258.00	(1,232,493.78)	61,258,965.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	601,338.00	(601,338.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,140.01	(170,140.01)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,940.00	395,826.00	(421,766.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	546,850.42	741,815.00	(600,000.00)	688,665.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 2

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,525.00	0.00	8,525.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	51,350.00	74,920.00	(66,410.00)	59,860.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	4,924,640.00	1,215,615.00	(476,915.00)	5,663,340.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	60,600.00	25,500.00	(60,600.00)	25,500.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(945,941.00)	0.00	0.00	(945,941.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,593.00	552,373.01	(565,966.01)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,617,799.00	0.00	0.00	23,617,799.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,617,795.00)	0.00	0.00	(23,617,795.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,942,709.10	0.00	0.00	31,942,709.10
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 3

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,691,895.89)	0.00	(105,017.13)	(14,796,913.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,585,170.00	0.00	0.00	23,585,170.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,496,688.62)	0.00	(610.28)	(23,497,298.90)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	441,560.00	0.00	0.00	441,560.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(441,558.00)	0.00	0.00	(441,558.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,657,844.63	0.00	0.00	2,657,844.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	107,700.00	(107,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,062,360.51)	0.00	(16,699.01)	(2,079,059.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,235,000.00	0.00	0.00	4,235,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 4

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,506,180.07)	0.00	(26,266.14)	(2,532,446.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,803,300.00	0.00	0.00	4,803,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,803,297.00)	0.00	0.00	(4,803,297.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	428,164.00	0.00	0.00	428,164.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(423,950.69)	0.00	(378.08)	(424,328.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	125,184,463.03	0.00	(1,939,269.00)	123,245,194.03
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(104,526,056.70)	1,939,263.00	(690,777.20)	(103,277,570.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,624,013.74	0.00	(128,840.00)	3,495,173.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	57,800.00	(57,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 5

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,491,256.28)	128,834.00	(16,025.04)	(3,378,447.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,990.00	0.00	(31,000.00)	5,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,988.00)	30,999.00	0.00	(5,989.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,872.70	0.00	0.00	29,872.70
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,871.70)	0.00	0.00	(29,871.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(35,310.00)	1,122,545.33	(1,140,071.93)	(52,836.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,031,449.06	(1,453,512.06)	(422,063.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,609.46	(22,609.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,533.00)	565,676.01	(526,143.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 6

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	423.64	(423.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,222.55	(10,222.55)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,657.00)	0.00	0.00	(59,657.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,338.00	(1,338.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(447,873.00)	0.00	0.00	(447,873.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,148,604.97	0.00	0.00	15,148,604.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(63,075,699.64)	0.00	0.00	(63,075,699.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 7

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,126,920.29)	0.00	0.00	(52,126,920.29)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(53.60)	0.00	0.00	(53.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(14,900,230.00)	64,430.00	(1,222,265.00)	(16,058,065.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,111,570.00)	0.00	(287,580.00)	(3,399,150.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,110.56)	0.00	0.00	(4,110.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(861,300.00)	0.00	(143,550.00)	(1,004,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,143,900.00)	0.00	0.00	(8,143,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(750,483.57)	0.00	(33,000.02)	(783,483.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(869,180.60)	0.00	(231,518.00)	(1,100,698.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,510.00)	0.00	(1,926.00)	(80,436.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 8

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,961,483.03)	0.00	(1,262,403.78)	(16,223,886.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,295,500.00)	0.00	(601,338.00)	(22,896,838.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,472,050.00)	0.00	(467,820.00)	(2,939,870.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,013.60)	0.00	(1,100.00)	(2,113.60)
4313010199	รายได้อื่น	(56,146.91)	0.00	0.00	(56,146.91)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,060.00	15,820.00	0.00	35,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,207,410.96	207,010.00	0.00	1,414,420.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	861,300.00	143,550.00	0.00	1,004,850.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,441.00	9,013.00	0.00	75,454.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,460.00	0.00	0.00	35,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 9

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,070.00	1,926.00	0.00	43,996.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	430,335.23	19,652.00	0.00	449,987.23
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,905.00	8,830.00	0.00	45,735.00
5103010103	ค่าที่พัก	80,635.00	30,000.00	0.00	110,635.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,995.20	28,880.00	0.00	152,875.20
5104010104	ค่าวัสดุ	12,849,515.77	641,161.50	0.00	13,490,677.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,136,100.40	554,635.57	(140,170.00)	1,550,565.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,944.63	4,700.00	0.00	63,644.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,002,528.11	149,821.00	0.00	1,152,349.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,425.50	0.00	0.00	3,425.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 10

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	611,782.13	0.00	0.00	611,782.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,922.68	3,500.08	0.00	17,422.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,454.53	2,887.24	0.00	17,341.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,378.00	17,397.00	0.00	100,775.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	693.00	581.01	0.00	1,274.01
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	165,500.00	0.00	165,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	256,195.00	0.00	0.00	256,195.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,416.00	194,320.00	0.00	239,736.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,030.00	3,200.00	0.00	5,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	176,225.81	31,400.00	0.00	207,625.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	580,797.65	105,017.13	0.00	685,814.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,028.62	610.28	0.00	60,638.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 11

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,307.49	16,699.01	0.00	118,006.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,347.95	26,266.14	0.00	185,614.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,799.00	378.08	0.00	30,177.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,240,011.27	690,777.20	0.00	4,930,788.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,643.96	16,025.04	0.00	185,669.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,295,500.00	601,338.00	0.00	22,896,838.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,353.60	0.00	0.00	1,353.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 12

UserName : A21006000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600027 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 18.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,912,843.03	1,227,093.78	0.00	16,139,936.81
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100600027		0.00	15,704,250.13	(15,704,250.13)	0.00