

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ
รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2569
ประจำเดือนกันยายน 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 1

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	252,940.00	(252,940.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,160,950.00	(1,160,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,336,092.63	1,275,794.32	(2,324,983.69)	46,286,903.26
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,160,950.00	(1,160,950.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	88,732.30	(88,732.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	627,962.91	(627,962.91)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	414,890.24	958,130.00	(1,160,000.00)	213,020.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 2

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	90,620.00	(9,500.00)	81,120.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,758,510.00	548,650.00	(770,550.00)	1,536,610.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(121,077.00)	0.00	0.00	(121,077.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,239.00	772,252.10	(805,491.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,933,082.14	0.00	0.00	10,933,082.14
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,257,481.41)	0.00	(7,629.04)	(9,265,110.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,226,443.59	0.00	0.00	41,226,443.59
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	821,546.00	(821,546.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,739,269.91)	0.00	(86,762.87)	(25,826,032.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,923,417.00	0.00	0.00	4,923,417.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 3

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,915,706.24)	0.00	(321.16)	(4,916,027.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,493,675.00	0.00	0.00	3,493,675.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,412,360.12)	0.00	(4,898.63)	(3,417,258.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,539,357.29	0.00	0.00	6,539,357.29
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,678,694.63)	0.00	(23,671.35)	(5,702,365.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,522,000.00	0.00	0.00	3,522,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,567,219.24)	0.00	(16,309.20)	(2,583,528.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,926,212.90	0.00	0.00	5,926,212.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,044,227.98)	0.00	(22,387.18)	(3,066,615.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 4

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	741,954.00	0.00	0.00	741,954.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(701,160.54)	0.00	(956.14)	(702,116.68)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	80,120,036.71	1,017,273.00	(410,773.00)	80,726,536.71
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	294,000.00	(294,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(69,081,590.30)	0.00	(424,124.84)	(69,505,715.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,607,117.21	0.00	0.00	2,607,117.21
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,112,695.77)	0.00	(27,610.92)	(2,140,306.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	167,410.00	0.00	0.00	167,410.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(167,400.00)	0.00	0.00	(167,400.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	232,495.40	0.00	0.00	232,495.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(232,485.40)	0.00	0.00	(232,485.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 5

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	410,773.00	(410,773.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(137,390.56)	1,840,217.76	(1,937,472.93)	(234,645.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,829,407.26	(1,829,407.26)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(85,600.00)	195,793.15	(154,414.11)	(44,220.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,239.00)	759,303.53	(726,064.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,015.00	(1,015.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	15,590.56	(15,590.56)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	43,200.00	(43,200.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(93,650.00)	0.00	0.00	(93,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 6

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(8,540.18)	0.00	0.00	(8,540.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,565,183.64	0.00	0.00	11,565,183.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,625,595.44)	0.00	0.00	(76,625,595.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	539,484.77	0.00	0.00	539,484.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,118,065.14)	0.00	0.00	(27,118,065.14)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,304.54)	0.00	0.00	(3,304.54)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(180.84)	0.00	0.00	(180.84)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(3,400,670.00)	6,740.00	(548,650.00)	(3,942,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 7

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,375,040.00)	0.00	(151,120.00)	(1,526,160.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(902.96)	0.00	0.00	(902.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(248,490.00)	0.00	(22,590.00)	(271,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,243,126.00)	0.00	(294,000.00)	(1,537,126.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,505,272.43)	0.00	(173,179.45)	(1,678,451.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,233,989.56)	0.00	0.00	(1,233,989.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(385,431.00)	0.00	(2,286.00)	(387,717.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,697,585.78)	88,844.32	(2,269,107.56)	(15,877,849.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,245,484.99)	0.00	(1,160,950.00)	(5,406,434.99)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,779,630.00)	0.00	(313,328.77)	(2,092,958.77)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(127,723.78)	0.00	0.00	(127,723.78)
4313010199	รายได้อื่น	(3,132,071.00)	0.00	0.00	(3,132,071.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 8

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,755.00	3,960.00	(900.00)	57,815.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,768,910.00	160,810.00	0.00	1,929,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	248,490.00	22,590.00	0.00	271,080.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	31,200.40	2,836.40	0.00	34,036.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	69,565.00	8,382.00	0.00	77,947.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	317,421.50	0.00	0.00	317,421.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,149.50	2,110.00	0.00	53,259.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,360.00	176.00	0.00	3,536.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,353,346.94	311,984.04	(87,944.32)	1,577,386.66
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,160.00	3,465.00	0.00	52,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 9

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	70,240.00	4,700.00	0.00	74,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	225,200.00	19,150.00	0.00	244,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,478,396.77	455,330.43	0.00	5,933,727.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,972,839.16	536,046.00	(11,556.00)	2,497,329.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,756.00	4,000.00	0.00	73,756.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,089,187.09	240,626.00	0.00	1,329,813.09
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	455,500.00	87,100.00	0.00	542,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	45.00	0.00	0.00	45.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,137,544.01	58,570.24	0.00	1,196,114.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,960.42	2,305.21	0.00	29,265.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,249.18	3,398.32	0.00	36,647.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,125.00	6,614.00	0.00	97,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 10

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,210.95	0.00	0.00	17,210.95
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,530.00	8,550.00	0.00	99,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	732,895.36	385,221.50	0.00	1,118,116.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,400.00	1,000.00	0.00	10,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	393,760.00	80,400.00	0.00	474,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	85,190.96	7,629.04	0.00	92,820.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	968,852.08	86,762.87	0.00	1,055,614.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,586.25	321.16	0.00	3,907.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,701.37	4,898.63	0.00	59,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	260,181.14	23,671.35	0.00	283,852.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,119.37	16,309.20	0.00	198,428.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 11

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	930,605.99	22,387.18	0.00	952,993.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,083.06	956.14	0.00	9,039.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,438,571.40	398,953.61	0.00	4,837,525.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	308,642.03	27,610.92	0.00	336,252.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,667.58	0.00	0.00	2,667.58
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	6.00	410,773.00	(410,773.00)	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	650.00	0.00	0.00	650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,245,484.99	1,160,950.00	0.00	5,406,434.99
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	7,885.38	0.00	0.00	7,885.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Page No : 12

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:11:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,747,138.34	2,324,983.69	(88,844.32)	15,983,277.71
5210010118	TE-ภายในกรม	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100600029		0.00	21,157,167.14	(21,157,167.14)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

213,020.24

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|--|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) 1101030101 | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) 1101030102 | | 213,020.24 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง | | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

46,286,903.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--|---------------|
| - เงินบำรุง | | 46,193,253.26 |
| - เงินประกันสัญญา | | 93,650.00 |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศวก.ตร.
รหัสพื้นที่ : P9200
จังหวัด : ส่วนกลาง
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:43

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21006060026005000001	ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะและวัตถุต้องสงสัย	6911500	5000	1,233,989.56	0.00	0.00	1,233,989.56	0.00	0.00
	21006072002092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	21006140018001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	0.00	0.00	0.00	271,080.00	0.00	-271,080.00
	21006142018002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	188,315.00	0.00	0.00	188,315.00	0.00	0.00
	21006340033003110085	เตาอบร้อน	6911310	120609	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
	21006340033003110086	ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ	6911310	120609	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	21006340033003120015	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR Machine) ศูนย์วิทยาศาสตร์ก	6911310	120609	1,243,126.00	0.00	0.00	1,243,126.00	0.00	0.00
	21006342007092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
	21006342030002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	21006342033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	694,986.88	0.00	0.00	694,986.88	0.00	0.00
**					4,448,917.44	0.00	0.00	4,719,997.44	0.00	-271,080.00

รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศวก.ตร.
รหัสพื้นที่ : P9200
จังหวัด : ตรัง
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:38

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	90909440023000973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไขนอก	6910200	5000	0.00	0.00	0.00	53,259.50	0.00	-53,259.50
	90909440023000975	คำรักษาพยาบาล ขรช บ้านญาติประเภทคนไขนอก	6910200	5000	0.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00	-3,536.00
	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6910200	5000	0.00	0.00	0.00	317,421.50	0.00	-317,421.50
	90909620002000977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ	6910200	5000	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
**					0.00	0.00	0.00	387,717.00	0.00	-387,717.00