

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  
รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ  
รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2569  
ประจำเดือนสิงหาคม 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 95,250.00  | -95,250.00    | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 80,000.00     | 0.00       | 0.00          | 80,000.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00          | 414,400.00 | -414,400.00   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 48,786,780.01 | 470,400.00 | -1,921,087.38 | 47,336,092.63 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 414,400.00 | -414,400.00   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 192,334.82 | -192,334.82   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 376,118.40 | -376,118.40   | 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        | 119,800.24    | 732,210.00 | -437,120.00   | 414,890.24    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 1,771,380.00  | 542,060.00 | -554,930.00   | 1,758,510.00  |
| 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.       | 46,000.00     | 555,692.22 | -568,453.22   | 33,239.00     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 29,976.77  | -29,976.77    | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารหักอาคัย        | 10,933,082.14 | 0.00       | 0.00          | 10,933,082.14 |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | -9,249,598.07  | 0.00          | -7,883.34      | -9,257,481.41  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 41,226,443.59  | 0.00          | 0.00           | 41,226,443.59  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | -25,649,614.94 | 0.00          | -89,654.97     | -25,739,269.91 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 4,923,417.00   | 0.00          | 0.00           | 4,923,417.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | -4,915,374.38  | 0.00          | -331.86        | -4,915,706.24  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 3,493,675.00   | 0.00          | 0.00           | 3,493,675.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -3,407,298.20  | 0.00          | -5,061.92      | -3,412,360.12  |
| 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  | -5,653,913.16  | 0.00          | -24,781.47     | -5,678,694.63  |
| 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  | -2,550,366.41  | 0.00          | -16,852.83     | -2,567,219.24  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 5,926,212.90   | 8,170,620.00  | -8,170,620.00  | 5,926,212.90   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 12,255,930.00 | -12,255,930.00 | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -5,386,720.13  | 3,545,825.23  | -1,203,333.08  | -3,044,227.98  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 741,954.00     | 0.00          | 0.00           | 741,954.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -700,172.53    | 0.00          | -988.01        | -701,160.54    |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ          | 80,060,036.71  | 60,000.00    | 0.00          | 80,120,036.71  |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00           | 60,000.00    | -60,000.00    | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ      | -68,667,174.64 | 0.00         | -414,415.66   | -69,081,590.30 |
| 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         | -2,084,164.25  | 0.00         | -28,531.52    | -2,112,695.77  |
| 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    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | -1,140.00      | 1,923,705.56 | -2,059,956.12 | -137,390.56    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -804,637.00    | 1,608,057.74 | -803,420.74   | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00           | 251,350.19   | -336,950.19   | -85,600.00     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย         | -46,000.00     | 536,493.22   | -523,732.22   | -33,239.00     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 1,658.00     | -1,658.00     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 16,117.64     | -16,117.64     | 0.00           |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 400.00        | -400.00        | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -112,910.00    | 19,260.00     | 0.00           | -93,650.00     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -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   | 0.00           | 15,569,570.34 | -15,030,085.57 | 539,484.77     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -27,118,065.14 | 0.00          | 0.00           | -27,118,065.14 |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00          | -3,304.54      | -3,304.54      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -180.84        | 0.00          | 0.00           | -180.84        |
| 4205010110         | รายได้จากขายครุภัณฑ์ | -4,400.00      | 0.00          | 0.00           | -4,400.00      |
| 4301020101         | รายได้บริการ-ภาครัฐ  | -2,855,610.00  | 0.00          | -545,060.00    | -3,400,670.00  |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -1,223,880.00  | 1,800.00      | -152,960.00    | -1,375,040.00  |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | -902.96        | 0.00          | 0.00           | -902.96        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -225,900.00    | 0.00         | -22,590.00    | -248,490.00    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -1,243,126.00  | 0.00         | 0.00          | -1,243,126.00  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -837,097.14    | 0.00         | -668,175.29   | -1,505,272.43  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -1,004,827.66  | 0.00         | -229,161.90   | -1,233,989.56  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -302,502.50    | 0.00         | -82,928.50    | -385,431.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -11,998,348.96 | 0.00         | -1,699,236.82 | -13,697,585.78 |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -3,831,084.99  | 0.00         | -414,400.00   | -4,245,484.99  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | -1,723,630.00  | 0.00         | -56,000.00    | -1,779,630.00  |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | -127,723.78    | 0.00         | 0.00          | -127,723.78    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00           | 2,905,109.33 | -6,037,180.33 | -3,132,071.00  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 52,535.00      | 2,220.00     | 0.00          | 54,755.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,608,100.00   | 160,810.00   | 0.00          | 1,768,910.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 225,900.00     | 22,590.00    | 0.00          | 248,490.00     |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 28,364.00      | 2,836.40     | 0.00          | 31,200.40      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 61,183.00      | 8,382.00     | 0.00          | 69,565.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,185.00       | 0.00         | 0.00          | 2,185.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 261,623.00     | 55,798.50    | 0.00          | 317,421.50     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 25,089.50      | 26,060.00    | 0.00          | 51,149.50      |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,500.00    | 0.00       | 0.00      | 13,500.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 2,290.00     | 1,070.00   | 0.00      | 3,360.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,209,047.94 | 146,379.00 | -2,080.00 | 1,353,346.94 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 43,640.00    | 5,520.00   | 0.00      | 49,160.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 55,740.00    | 14,500.00  | 0.00      | 70,240.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 189,236.00   | 35,964.00  | 0.00      | 225,200.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,849,027.09 | 629,369.68 | 0.00      | 5,478,396.77 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,911,659.16 | 61,180.00  | 0.00      | 1,972,839.16 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 63,456.00    | 6,300.00   | 0.00      | 69,756.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,010,255.09 | 78,932.00  | 0.00      | 1,089,187.09 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 355,900.00   | 99,600.00  | 0.00      | 455,500.00   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 45.00        | 0.00       | 0.00      | 45.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 925,724.80   | 211,819.21 | 0.00      | 1,137,544.01 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 24,767.40    | 2,193.02   | 0.00      | 26,960.42    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 26,610.90    | 6,638.28   | 0.00      | 33,249.18    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 56,278.00    | 34,847.00  | 0.00      | 91,125.00    |
| 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    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 80,425.00    | 10,105.00    | 0.00          | 90,530.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 354,483.38   | 378,411.98   | 0.00          | 732,895.36   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 9,400.00     | 0.00         | 0.00          | 9,400.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 353,560.00   | 40,200.00    | 0.00          | 393,760.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 77,307.62    | 7,883.34     | 0.00          | 85,190.96    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 879,197.11   | 89,654.97    | 0.00          | 968,852.08   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 3,254.39     | 331.86       | 0.00          | 3,586.25     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 49,639.45    | 5,061.92     | 0.00          | 54,701.37    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 235,399.67   | 24,781.47    | 0.00          | 260,181.14   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 165,266.54   | 16,852.83    | 0.00          | 182,119.37   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 680,511.91   | 2,383,533.75 | -2,133,439.67 | 930,605.99   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,095.05     | 988.01       | 0.00          | 8,083.06     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 4,024,155.74 | 414,415.66   | 0.00          | 4,438,571.40 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 280,110.51   | 28,531.52    | 0.00          | 308,642.03   |
| 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         | 539,484.77   | -539,484.77   | 0.00         |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย  | 6.00         | 0.00         | 0.00          | 6.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Report date : 10.09.2569

UserName : A21006000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Report Time : 10:01:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 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.  | 3,831,084.99  | 414,400.00    | 0.00           | 4,245,484.99  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 4,580.84      | 3,304.54      | 0.00           | 7,885.38      |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,826,050.96 | 1,921,087.38  | 0.00           | 13,747,138.34 |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม         | 35,000.00     | 0.00          | 0.00           | 35,000.00     |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100600029 |                     | 0.00          | 58,640,777.55 | -58,640,777.55 | 0.00          |

รับรองความถูกต้อง



(นางศิริวรรณ บุญรัตน์)

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

414,890.24

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   |   | 414,890.24 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง                              |   |            |

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

47,336,092.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                                |               |           |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| - เงินบำรุงรวมเงินอุดหนุน สวพ. | 47,242,442.63 |           |
| - เงินประกันสัญญา              |               | 93,650.00 |

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศวก.ตร.  
รหัสพื้นที่ : P9200  
จังหวัด : ส่วนกลาง  
ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 00:51

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                                   | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | 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             | 248,490.00   | 0.00    | -248,490.00     |
|                | 21006142018002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                                   | 6911200          | 5000                 | 188,693.00   | 0.00         | 0.00             | 157,440.00   | 0.00    | 31,253.00       |
|                | 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             | 491,750.00   | 0.00    | 8,250.00        |
|                | 21006342033002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                                   | 6911200          | 5000                 | 802,500.00   | 0.00         | 40,660.00        | 560,932.43   | 0.00    | 200,907.57      |
| **             |                      |                                                                                    |                  |                      | 4,262,808.56 | 0.00         | 40,660.00        | 4,230,227.99 | 0.00    | -8,079.43       |

รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100600029  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศวก.ตร.  
รหัสพื้นที่ : P9200  
จังหวัด : ตรัง  
ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 01:20

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ      | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                         | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพัน<br>งบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย   | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
|                | 90909440023000973 | คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไขนอก                                      | 6910200          | 5000                     | 0.00     | 0.00         | 0.00             | 51,149.50  | 0.00    | -51,149.50      |
|                | 90909440023000975 | คำรักษาพยาบาล ขรช<br>บ้านญาติประเภทคนไขนอก                               | 6910200          | 5000                     | 0.00     | 0.00         | 0.00             | 3,360.00   | 0.00    | -3,360.00       |
|                | 90909620002000972 | เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่า<br>เล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูก<br>จ้างประจำ | 6910200          | 5000                     | 0.00     | 0.00         | 0.00             | 317,421.50 | 0.00    | -317,421.50     |
|                | 90909620002000977 | ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษา<br>บุตรข้าราชการบ้านญาติ                 | 6910200          | 5000                     | 0.00     | 0.00         | 0.00             | 13,500.00  | 0.00    | -13,500.00      |
| **             |                   |                                                                          |                  |                          | 0.00     | 0.00         | 0.00             | 385,431.00 | 0.00    | -385,431.00     |