

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	0.00	413,650.78	(413,650.78)	0.00
1101010102เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104เงินทดรองราชการ	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	2,096,745.11	(2,096,745.11)	0.00
1101010113พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	67,304,525.50	1,853,843.25	(962,387.30)	68,195,981.45
1101020601ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,058,589.11	(2,096,745.11)	961,844.00
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	169,937.70	4,622,355.23	(4,778,812.93)	13,480.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,150.00	441,122.70	(439,403.70)	3,869.00
1101030102ง/ฝ ออมทรัพย์	737,724.55	2,619,159.00	(3,089,588.25)	267,295.30
1101030199เงินฝากไม่มีรายตัว	22,001,959.81	10,581,603.81	(397,261.69)	32,186,301.93
1102010101ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,127,270.00	216,785.00	(1,219,870.00)	124,185.00
1102010102ล/นเงินยืม-นอกงปม.	143,640.00	0.00	(143,640.00)	0.00
1102010108ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	229,760.00	439,375.00	(229,760.00)	439,375.00
1102050124ค้างรับจาก บก.	605,117.50	4,473,959.43	(5,069,066.93)	10,010.00
1103020110เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105วัสดุคงคลัง	707,401.36	0.00	0.00	707,401.36
1106010199ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101อาคารพักอาศัย	14,932,200.00	0.00	0.00	14,932,200.00
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	(5,873,951.81)	0.00	0.00	(5,873,951.81)
1205020101อาคารสำนักงาน	14,197,800.00	0.00	0.00	14,197,800.00
1205020102พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(11,530,593.32)	0.00	0.00	(11,530,593.32)
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	2,660,202.87	0.00	0.00	2,660,202.87
1205040102พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,310,129.77)	0.00	0.00	(2,310,129.77)
1205060101อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,803,969.00	0.00	0.00	31,803,969.00
1205060102คสส. อาคารไม่ระบุ	(29,023,607.67)	0.00	0.00	(29,023,607.67)
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,680,523.18	0.00	0.00	7,680,523.18
1206010102พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,976,438.49)	0.00	0.00	(4,976,438.49)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,389,614.00	217,500.00	0.00	33,607,114.00
1206020102พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	217,500.00	(217,500.00)	0.00
1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,470,339.46)	0.00	0.00	(29,470,339.46)
1206030101ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,540,153.13	0.00	0.00	3,540,153.13
1206030102พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,131,718.39)	0.00	0.00	(3,131,718.39)
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	2,301,360.56	0.00	0.00	2,301,360.56
1206040102พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,920,213.77)	0.00	0.00	(1,920,213.77)
1206050101ครุภัณฑ์การเกษตร	9,249,876.00	0.00	0.00	9,249,876.00
1206050102พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,898,196.48)	0.00	0.00	(8,898,196.48)
1206070102พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	174,420.00	(174,420.00)	0.00
1206090101ครุภัณฑ์วิทยุ	32,144,503.35	0.00	0.00	32,144,503.35
1206090102พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(26,259,183.37)	0.00	0.00	(26,259,183.37)
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,930,723.84	0.00	0.00	13,930,723.84
1206100102พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,860,000.00	(1,860,000.00)	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(12,846,713.26)	0.00	0.00	(12,846,713.26)
1206110101ครุภัณฑ์การศึกษา	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00
1206110102พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,403.00)	0.00	0.00	(67,403.00)
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	578,014.00	0.00	0.00	578,014.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(524,630.58)	0.00	0.00	(524,630.58)
1206180101ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,596,030.62	0.00	0.00	4,596,030.62
1206180102คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,595,970.62)	0.00	0.00	(4,595,970.62)
1208070101ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101โปรแกรมคอมฯ	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00
1209010103คสส-โปรแกรมคอมฯ	(124,400.00)	0.00	0.00	(124,400.00)
1211010101งานระหว่างก่อสร้าง	2,956,580.00	2,046,420.00	0.00	5,003,000.00
1211010102พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,872,000.00	(1,872,000.00)	0.00
2101010101จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	(102,484.26)	1,363,393.71	(1,478,409.45)	(217,500.00)
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,268.00)	2,641,460.40	(4,602,673.44)	(2,014,481.04)
2101020198จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,829.74	(46,829.74)	0.00
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	(759,857.50)	4,673,164.78	(3,940,666.28)	(27,359.00)
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,408.61	(6,408.61)	0.00
2102040104W/H tax -งด 1	0.00	337.66	(337.66)	0.00
2102040106W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,413.88	(4,413.88)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199เงินรับฝากอื่น	(1,495,242.81)	397,261.69	(7,733.81)	(1,105,714.93)
2112010199เงินประกันอื่น	(606,070.27)	146,154.50	(148,770.00)	(608,685.77)
2116010104เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	204,318.39	(210,102.39)	(5,784.00)
2202010101งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
2213010101ร/ตรอรับรัฐ	(36,088.94)	0.00	0.00	(36,088.94)
3101010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(38,817,389.36)	0.00	0.00	(38,817,389.36)
3102010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,074,795.30)	0.00	0.00	(29,074,795.30)
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	84.00	0.00	0.00	84.00
3105010101ทุนของหน่วยงาน	(38,303,295.49)	0.00	0.00	(38,303,295.49)
4201020199ร/ดค่าปรับอื่น	(69,014.36)	0.00	0.00	(69,014.36)
4202010199ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,550.00)	0.00	(19,250.00)	(57,800.00)
4202030105ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(342,005.00)	0.00	0.00	(342,005.00)
4203010101ร/ด ดบ.เงินฝาก	(113.50)	0.00	(31,023.47)	(31,136.97)
4206010102ร/ดเหลือจ่าย	(193,325.00)	0.00	0.00	(193,325.00)
4301020102รายได้บริการ-ภายนอก	(7,278,284.00)	0.00	(2,397,473.00)	(9,675,757.00)
4302010101ร/ดช่วยดงนง.-รัฐ	(6,832,800.00)	0.00	(9,281,700.00)	(16,114,500.00)
4302040101พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,290,000.00)	(1,290,000.00)
4303010101ร/ดค.เงินฝาก	(4,213.25)	0.00	0.00	(4,213.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103TR-รับงบบุคลากร	(2,594,610.00)	0.00	(893,547.42)	(3,488,157.42)
4307010104TR-รับงบลงทุน	(2,273,675.00)	0.00	(35,900.00)	(2,309,575.00)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(8,701,813.50)	40,910.00	(1,298,774.83)	(9,959,678.33)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	(1,325,007.10)	0.00	(1,882,865.48)	(3,207,872.58)
4307010107TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,220.00)	0.00	0.00	(5,220.00)
4307010108TR-รับงบกลาง	(4,539,983.00)	11,635.00	(213,111.00)	(4,741,459.00)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(2,291,690.47)	0.00	(962,387.30)	(3,254,077.77)
4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,639,570.45)	0.00	(1,853,843.25)	(28,493,413.70)
4308010118รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
5101010108ค่าล่วงเวลา	349,325.00	64,330.00	0.00	413,655.00
5101010113ค่าจ้าง	167,790.00	61,610.00	0.00	229,400.00
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,594,610.00	893,547.42	0.00	3,488,157.42
5101010116เงินค่าครองชีพ	10,440.00	3,480.00	0.00	13,920.00
5101020106เงินสมทบป.ส.-Rel	67,949.00	51,169.00	0.00	119,118.00
5101020108ค่าเช่าบ้าน	81,600.00	27,700.00	0.00	109,300.00
5101020112เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,678.80	622.80	0.00	2,301.60
5101020114เงินเพิ่ม	190,500.00	71,000.00	0.00	261,500.00
5101020115ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	246,000.00	82,000.00	0.00	328,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,635.00	117,335.00	0.00	250,970.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,159.00	27,209.00	(11,635.00)	25,733.00
5101040202เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
5101040204ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	14,531.00	14,101.00	0.00	28,632.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	149,863.50	139,874.00	(5,680.00)	284,057.50
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	398,870.00	162,700.00	(11,760.00)	549,810.00
5103010103ค่าที่พัก	714,993.85	333,250.00	(31,200.00)	1,017,043.85
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	327,627.00	130,633.00	(9,596.00)	448,664.00
5104010104ค่าวัสดุ	467,106.30	183,292.54	(24,471.00)	625,927.84
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	335,254.12	40,464.63	0.00	375,718.75
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	22,260.00	19,170.00	(7,000.00)	34,430.00
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,739,886.65	875,237.00	0.00	2,615,123.65
5104010113ค/จเหมาบริการ-รัฐ	83,600.00	41,800.00	0.00	125,400.00
5104020101ค่าไฟฟ้า	301,402.96	4,184.44	0.00	305,587.40
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,308.23	798.40	0.00	28,106.63
5104020105ค่าโทรศัพท์	28,864.58	1,684.00	0.00	30,548.58
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,532.72	845.30	0.00	29,378.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	24,711.00	0.00	0.00	24,711.00
5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย	37,001.67	0.00	0.00	37,001.67
5104030206จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	108,578.00	0.00	0.00	108,578.00
5104030207คชจ.ในการประชุม	390,670.00	163,164.00	0.00	553,834.00
5104030210ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030212ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5104030218คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	143,275.00	32,600.00	0.00	175,875.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	112,418.45	0.00	0.00	112,418.45
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,890.65	0.00	0.00	145,890.65
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,631.46	0.00	0.00	26,631.46
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,852.02	0.00	0.00	105,852.02
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	946,585.34	0.00	0.00	946,585.34
5105010113ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,597.67	0.00	0.00	95,597.67
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,275.81	0.00	0.00	35,275.81
5105010117ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	61,638.02	0.00	0.00	61,638.02
5105010125ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	793,491.88	0.00	0.00	793,491.88
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,595.93	0.00	0.00	195,595.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,164.71	0.00	0.00	7,164.71
5105010148ตัดจำหน่าย-software	52,259.36	0.00	0.00	52,259.36
5107010113คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,045,683.00	524,187.00	0.00	4,569,870.00
5107010199อุดหนุนदनง.อื่น	1,093,597.10	592,865.48	(5,968.39)	1,680,494.19
5107030101พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
5203010145จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112T/Eเบิกเกินส่งคืน	126,607.02	192,628.39	0.00	319,235.41
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	26,639,570.45	1,853,843.25	0.00	28,493,413.70
5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	643,007.86	50,273.47	0.00	693,281.33
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,143,110.47	962,387.30	0.00	3,105,497.77
5212010199ค่าใช้จ่ายอื่น	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
6201010101พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย2100400051	0.00	55,774,383.20	(55,774,383.20)	0.00