

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,232,917.05	(1,232,917.05)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,130,499.05	(1,130,499.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,013,521.66	(1,013,521.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,705,659.92	1,007,200.00	(202,241.37)	18,510,618.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,902,819.44	3,941,793.81	(13,824,800.17)	19,813.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,740.50	(89,740.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,868,704.75	2,814,641.99	(1,091,166.30)	3,592,180.44
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	27,187,251.53	7,807,170.05	(801,690.03)	34,192,731.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	386,712.00	746,985.00	(453,742.00)	679,955.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,065.19	4,343,265.79	(4,069,554.48)	285,776.50
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	639,489.64	0.00	0.00	639,489.64
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,932,200.00	0.00	0.00	14,932,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,612,456.71)	0.00	(36,658.20)	(5,649,114.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,197,800.00	0.00	0.00	14,197,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,191,238.98)	0.00	(47,573.04)	(11,238,812.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,660,202.87	0.00	0.00	2,660,202.87
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,242,368.85)	0.00	(10,113.78)	(2,252,482.63)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,403,730.00	0.00	0.00	34,403,730.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,018,965.67)	0.00	0.00	(31,018,965.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,938,654.33	20,000.00	0.00	6,958,654.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,734,647.58)	0.00	(34,540.85)	(4,769,188.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,389,614.00	0.00	0.00	33,389,614.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,260,559.12)	0.00	(310,621.71)	(27,571,180.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,540,153.13	0.00	0.00	3,540,153.13
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,904,166.47)	0.00	(32,447.77)	(2,936,614.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,028,960.56	238,800.00	0.00	2,267,760.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,836,099.86)	0.00	(12,502.71)	(1,848,602.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,249,876.00	0.00	0.00	9,249,876.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,715,128.81)	0.00	(29,859.73)	(8,744,988.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	32,080,503.35	0.00	0.00	32,080,503.35
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(24,322,310.53)	0.00	(281,480.57)	(24,603,791.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,140,223.84	448,500.00	0.00	13,588,723.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,330,587.89)	0.00	(80,363.26)	(12,410,951.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,403.00)	0.00	0.00	(67,403.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	557,790.00	0.00	0.00	557,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(505,018.28)	0.00	(3,060.87)	(508,079.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,356,896.62	0.00	0.00	8,356,896.62
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,356,755.62)	0.00	0.00	(8,356,755.62)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	622,000.00	0.00	622,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(19,881.27)	(19,881.27)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,695,000.00	(1,695,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,047,902.79)	13,615,771.93	(3,623,599.14)	(55,730.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(272,155.38)	2,523,663.09	(3,157,321.21)	(905,813.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(34,189.00)	300,595.44	(266,406.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,840.00)	3,198,154.20	(3,457,590.70)	(263,276.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,907.35	(4,907.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,780.00	(1,780.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119,211.07	(119,211.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,931,382.20)	573,660.03	(696,120.05)	(2,053,842.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(572,223.82)	87,470.00	0.00	(484,753.82)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	224,101.00	(224,101.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(48,966.27)	0.00	0.00	(48,966.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	3,379,920.98	0.00	0.00	3,379,920.98
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(32,454,716.28)	0.00	0.00	(32,454,716.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,303,295.49)	0.00	0.00	(38,303,295.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(20,305.60)	0.00	0.00	(20,305.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,000.00)	0.00	(1,696.00)	(3,696.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,540.00)	0.00	0.00	(28,540.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24,132.48)	0.00	(1,616.05)	(25,748.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,927.15)	0.00	0.00	(17,927.15)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,297,600.90)	0.00	(2,819,915.00)	(7,117,515.90)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(17,725,860.00)	0.00	(7,111,050.00)	(24,836,910.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,474,000.00)	0.00	0.00	(2,474,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,196.42)	0.00	(1,926.99)	(6,123.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,453,377.10)	0.00	(872,250.00)	(8,325,627.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,715,288.00)	0.00	(1,695,000.00)	(3,410,288.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,731,847.22)	24,916.57	(1,777,718.96)	(26,484,649.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,578,760.00)	0.00	(437,000.00)	(7,015,760.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,513,710.40)	0.00	(83,302.41)	(1,597,012.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,201,120.94)	18,093.60	(2,154,664.16)	(19,337,691.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,376,900.00)	0.00	0.00	(2,376,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,612,498.83)	0.00	(187,525.37)	(1,800,024.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,779,089.24)	0.00	(1,007,200.00)	(11,786,289.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	497,160.00	61,110.00	0.00	558,270.00
5101010113 ค่าจ้าง	413,395.73	53,689.30	0.00	467,085.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,453,377.10	872,250.00	0.00	8,325,627.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,840.00	3,480.00	0.00	31,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	221,016.00	18,868.00	0.00	239,884.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	217,600.00	27,200.00	0.00	244,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,660.67	1,370.50	0.00	11,031.17
5101020114 เงินเพิ่ม	417,000.00	52,500.00	0.00	469,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	686,145.16	84,500.00	0.00	770,645.16
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	526,479.50	47,003.50	0.00	573,483.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,208.00	10,427.50	0.00	120,635.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,450.00	6,000.00	(3,000.00)	58,450.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	135,487.00	35,370.00	0.00	170,857.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,225,185.15	25,340.00	0.00	2,250,525.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	928,451.19	168,105.00	0.00	1,096,556.19
5103010103 ค่าที่พัก	1,423,862.00	226,400.00	0.00	1,650,262.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	991,612.11	131,769.39	0.00	1,123,381.50
5104010104 ค่าวัสดุ	26,675,261.37	1,620,632.08	(181,636.00)	28,114,257.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	806,401.40	302,564.51	(9,658.00)	1,099,307.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,212.00	9,300.00	0.00	87,512.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,785,267.88	838,962.30	(7,000.00)	4,617,230.18
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	292,764.00	82,104.00	0.00	374,868.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	874,012.74	165,196.90	(63,916.00)	975,293.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,050.98	28,802.16	0.00	105,853.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	203,291.91	69,594.86	(31,676.79)	241,209.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,457.90	10,425.70	0.00	17,883.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	108,732.00	24,056.00	(16,805.00)	115,983.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	34,528.90	0.00	0.00	34,528.90
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	356,442.00	133,700.00	0.00	490,142.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,164,931.00	101,744.00	(500.00)	2,266,175.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	49,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	170,074.00	0.00	0.00	170,074.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	1,696.00	(1,696.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	266,652.00	32,800.00	0.00	299,452.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	296,931.35	36,658.20	0.00	333,589.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	385,341.61	47,573.04	0.00	432,914.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,680.22	10,113.78	0.00	88,794.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	291,438.76	34,540.85	0.00	325,979.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,583,086.20	310,621.71	0.00	2,893,707.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	240,241.84	32,447.77	0.00	272,689.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,371.25	12,502.71	0.00	70,873.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	494,862.22	29,859.73	0.00	524,721.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,429,026.77	281,480.57	0.00	2,710,507.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	571,479.36	80,363.26	0.00	651,842.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,734.00	0.00	0.00	6,734.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	51,470.23	3,060.87	0.00	54,531.10
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	19,881.27	0.00	19,881.27
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,322,875.00	524,875.00	0.00	5,847,750.00
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	6,408,813.33	665,030.00	0.00	7,073,843.33
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,474,000.00	0.00	0.00	2,474,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,288.92	0.00	0.00	8,288.92
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	52.89	0.00	0.00	52.89
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2,689.32	0.00	0.00	2,689.32
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	634,311.63	121,683.00	0.00	755,994.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,779,089.24	1,007,200.00	0.00	11,786,289.24
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	92,905.23	3,312.05	0.00	96,217.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,140,473.67	200,545.37	0.00	1,341,019.04
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400051	0.00	56,531,266.06	(56,531,266.06)	0.00