

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,041,576.81	(19,041,576.81)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	74,811.81	(74,811.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,216,937.09	1,000.00	(7,436,454.00)	26,781,483.09
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,068,621.65	4,471,871.89	(4,396,004.70)	1,144,488.84
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	3,945.15	48,075.94	(43,996.15)	8,024.94
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	379,027.16	259,915.00	(150,193.55)	488,748.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,480,246.94	15,979,155.00	(6,967,476.89)	10,491,925.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	692,810.00	2,341,548.00	(728,560.00)	2,305,798.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	3,525.00	(3,525.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	139,990.00	4,601,624.33	(4,712,034.33)	29,580.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,429,028.11	0.00	0.00	9,429,028.11
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,787,846.42	0.00	0.00	28,787,846.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,851,544.35)	0.00	(94,643.19)	(4,946,187.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,994,000.00	0.00	0.00	16,994,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,976,641.96)	0.00	(900.73)	(16,977,542.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,250,004.00	0.00	0.00	2,250,004.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,226,261.70)	0.00	(6,518.99)	(1,232,780.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,687,000.00	0.00	0.00	2,687,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(788,912.57)	0.00	(8,769.11)	(797,681.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,873,285.58	0.00	0.00	4,873,285.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,372,916.99)	0.00	(32,784.49)	(2,405,701.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,609,858.67	0.00	0.00	14,609,858.67
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,841,522.88)	0.00	(77,953.77)	(12,919,476.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,531,274.92	0.00	0.00	1,531,274.92
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,061,724.04)	0.00	(13,173.63)	(1,074,897.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,633,973.46	0.00	0.00	1,633,973.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(873,562.08)	0.00	(17,527.27)	(891,089.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,812,663.00	0.00	0.00	2,812,663.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,812,626.00)	0.00	0.00	(2,812,626.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	28,762,721.45	0.00	0.00	28,762,721.45
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(18,587,910.08)	0.00	(349,901.54)	(18,937,811.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,407,929.24	0.00	0.00	10,407,929.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,703,613.48)	0.00	(33,306.08)	(9,736,919.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	350,290.50	0.00	0.00	350,290.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(252,630.25)	0.00	(4,128.16)	(256,758.41)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(104,999.00)	0.00	0.00	(104,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,870.48)	7,602,297.02	(7,814,782.23)	(246,355.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,394,763.00)	7,539,340.80	(426,070.80)	(281,493.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,178,977.00)	4,574,201.50	(4,331,392.60)	(936,168.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	380.26	(380.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,534.00	(4,534.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,521.56	(70,521.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,420,946.94)	421,451.89	(2,902,130.00)	(3,901,625.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(207,914.00)	0.00	0.00	(207,914.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	74,811.81	(74,811.81)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัปรู้	(31,580.51)	0.00	0.00	(31,580.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,150,323.28)	0.00	0.00	(5,150,323.28)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(44,727,270.03)	0.00	0.00	(44,727,270.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,250,007.21)	0.00	0.00	(28,250,007.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,782.00)	0.00	0.00	(23,782.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(135,160.00)	7,695.00	(253,485.00)	(380,950.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(59,300.00)	2,720,000.00	(9,251,000.00)	(6,590,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(640,680.00)	0.00	(691,700.00)	(1,332,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26.17)	0.00	0.00	(26.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,080,509.90)	9,520.00	(3,225,946.21)	(4,296,936.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(600,423.00)	181,500.00	(761,100.00)	(1,180,023.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,048,255.75)	116.50	(30,876.50)	(2,079,015.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,485.92)	950.00	(7,436,362.79)	(7,458,898.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,601,570.30)	0.00	0.00	(7,601,570.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,240.00	43,460.00	0.00	111,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	101,250.08	132,568.55	0.00	233,818.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	640,680.00	691,700.00	0.00	1,332,380.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,700.00	28,700.00	0.00	47,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	52,500.00	(21,000.00)	31,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,271.75	2,756.50	0.00	19,028.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	33,179.00	17,687.00	0.00	50,866.00
5101030207 ค่ารักษานอก-เอกชน	0.00	116.50	(116.50)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	116.50	0.00	116.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,655.00	0.00	0.00	10,655.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	504,465.00	0.00	504,465.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,370.00	58,210.00	(1,440.00)	107,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	144,388.00	147,384.29	(2,400.00)	289,372.29
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,002.00	70,448.00	(1,150.00)	140,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,394,763.00	342,538.80	0.00	7,737,301.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	67,440.00	(830.00)	66,610.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,000.00	15,030.00	0.00	27,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,900.00	83,943.00	0.00	89,843.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,640.00	350.00	0.00	3,990.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170.49	186,434.85	0.00	186,605.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(385.20)	1,243.35	0.00	858.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,577.94)	14,696.57	(3,700.00)	8,418.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,234.58)	4,660.67	0.00	2,426.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,541.00	0.00	22,541.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.00	3,331.00	0.00	6,448.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	110,590.00	175,337.80	0.00	285,927.80
5104030218 คชจผลิตสังว/คแผนดิน	23,782.00	0.00	0.00	23,782.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,450.00	54,760.00	(5,045.81)	93,164.19
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	97,797.96	94,643.19	0.00	192,441.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	930.75	900.73	0.00	1,831.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,736.28	6,518.99	0.00	13,255.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,061.40	8,769.11	0.00	17,830.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,877.19	32,784.49	0.00	66,661.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,655.97	77,953.77	0.00	175,609.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,890.83	13,173.63	0.00	23,064.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,111.47	17,527.27	0.00	35,638.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	112,844.87	349,901.54	0.00	462,746.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,132.92	33,306.08	0.00	63,439.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,035.29	4,128.16	0.00	8,163.45
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	600,423.00	761,100.00	(181,500.00)	1,180,023.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,040.00	74,811.81	0.00	77,851.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวรภ.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	23,782.00	0.00	0.00	23,782.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,985.00	7,436,454.00	(1,000.00)	7,457,439.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400046 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400046	0.00	81,687,516.27	(81,687,516.27)	0.00