

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	180,305.33	(180,305.33)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	180,305.33	(180,305.33)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,919,846.45	902.40	(183,354.90)	8,737,393.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	818,525.27	5,024,624.21	(5,707,814.48)	135,335.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,452.50	(182,452.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,359,964.08	262,650.00	(66,234.80)	1,556,379.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,950,706.84	1,753,485.42	(5,643,738.32)	19,060,453.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	991,601.00	949,100.00	(1,192,351.00)	748,350.00
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 ค่ารับจาก บก.	158,800.00	5,181,396.06	(5,218,703.39)	121,492.67
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	853,951.68	0.00	0.00	853,951.68
1106010199 ส/ททุนเวียนอื่น	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 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,981,628.66)	0.00	(37,776.63)	(5,019,405.29)
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.	(10,372,584.13)	0.00	(49,024.49)	(10,421,608.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,562,418.00	0.00	0.00	2,562,418.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,075,228.52)	0.00	(10,008.25)	(2,085,236.77)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,403,730.00	0.00	0.00	34,403,730.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(30,414,565.67)	0.00	0.00	(30,414,565.67)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	6,116,055.33	27,480.00	0.00	6,143,535.33
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,480.00	(27,480.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(4,154,670.60)	0.00	(37,184.22)	(4,191,854.82)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	32,121,214.00	0.00	0.00	32,121,214.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,041,947.89)	0.00	(313,308.85)	(23,355,256.74)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,307,459.13	0.00	0.00	3,307,459.13
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,494,543.16)	0.00	(29,485.02)	(2,524,028.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,351,408.56	67,517.00	0.00	2,418,925.56
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	79,501.00	(79,501.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,204,454.29)	0.00	(5,998.93)	(2,210,453.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,765,376.00	0.00	0.00	8,765,376.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,688,616.21)	0.00	(58,896.23)	(7,747,512.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,266,207.85	0.00	0.00	26,266,207.85
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(19,488,248.45)	0.00	(261,929.37)	(19,750,177.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,310,492.94	0.00	0.00	13,310,492.94
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,767,715.87)	0.00	(136,133.12)	(11,903,848.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,052.62)	0.00	(1,427.44)	(49,480.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	560,720.00	0.00	0.00	560,720.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(428,032.54)	0.00	(6,479.07)	(434,511.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,356,896.62	0.00	0.00	8,356,896.62
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,356,755.62)	0.00	0.00	(8,356,755.62)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	(129,913.46)	1,003,489.55	(1,041,255.09)	(167,679.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(196,455.08)	307,210.42	(414,361.13)	(303,605.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,612.91	(113,612.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(923,678.00)	5,186,566.34	(4,452,748.34)	(189,860.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,787.10	(1,787.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	870.72	(870.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,098.74	(5,098.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,991,067.51)	504,738.32	(372,355.42)	(2,858,684.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(269,132.00)	182,452.50	0.00	(86,679.50)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	172,505.33	(172,505.33)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(309,796.92)	0.00	0.00	(309,796.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	1,928,536.15	0.00	0.00	1,928,536.15
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สะสม	(34,383,252.43)	0.00	0.00	(34,383,252.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,303,295.49)	0.00	0.00	(38,303,295.49)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(6,437.00)	0.00	(7,800.00)	(14,237.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(236,490.00)	0.00	0.00	(236,490.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(40.65)	0.00	0.00	(40.65)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(2,713.67)	0.00	0.00	(2,713.67)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(814,828.00)	0.00	(262,650.00)	(1,077,478.00)
4302010101 ร/ค ช่วยเหลือ-รัฐ	(1,337,602.00)	0.00	(1,381,130.00)	(2,718,732.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,835,000.00)	0.00	0.00	(1,835,000.00)
4303010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,122.40)	0.00	0.00	(2,122.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,667,719.68)	0.00	(1,225,670.00)	(4,893,389.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,501,909.20)	10,724.28	(2,834,746.58)	(8,325,931.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,177,535.00)	0.00	(1,171,890.00)	(4,349,425.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(347,659.50)	0.00	(151,935.00)	(499,594.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(174,583.45)	902.40	(183,354.90)	(357,035.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4308010118 รค. ระหว่างกัน ไนกรม	(8,709.68)	0.00	0.00	(8,709.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,520.00	34,660.00	(3,440.00)	61,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	142,483.40	53,826.80	0.00	196,310.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,667,719.68	1,225,670.00	0.00	4,893,389.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,440.00	3,480.00	0.00	13,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	150,469.00	51,788.00	0.00	202,257.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,900.00	21,200.00	0.00	79,100.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,515.20	902.40	(902.40)	2,515.20
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	285,000.00	95,000.00	0.00	380,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,745.50	124,800.00	0.00	349,545.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,834.00	3,540.00	0.00	51,374.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	45,080.00	11,095.00	0.00	56,175.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,239,192.00	1,441,588.00	0.00	2,680,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,230.00	78,870.00	0.00	201,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	149,734.00	72,700.00	0.00	222,434.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	181,355.00	105,440.00	0.00	286,795.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,071,023.79	5,303,986.00	(15,106.00)	6,359,903.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	214,514.81	40,139.56	0.00	254,654.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,140.00	8,160.00	0.00	34,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	593,561.90	335,459.50	0.00	929,021.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,173.85	131,221.42	0.00	444,395.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,208.53	4,161.62	0.00	36,370.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,050.85	29,769.05	0.00	101,819.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,926.00	963.00	0.00	2,889.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,819.00	16,836.00	0.00	61,655.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,010.00	0.00	0.00	40,010.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	21,280.00	11,984.00	0.00	33,264.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	430,770.00	210,538.00	0.00	641,308.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,300.00	27,000.00	0.00	106,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	112,111.30	37,776.63	0.00	149,887.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,492.04	49,024.49	0.00	194,516.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,701.94	10,008.25	0.00	39,710.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,470.68	37,184.22	0.00	150,654.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,015,819.55	313,308.85	0.00	1,329,128.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,041.99	29,485.02	0.00	117,527.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,618.54	5,998.93	0.00	29,617.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	174,788.72	58,896.23	0.00	233,684.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	777,338.91	261,929.37	0.00	1,039,268.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	411,950.61	136,133.12	0.00	548,083.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,236.12	1,427.44	0.00	5,663.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,130.09	6,479.07	0.00	27,609.16
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,965,585.00	1,162,680.00	(2,913.33)	3,125,351.67
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,835,000.00	0.00	0.00	1,835,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	175,418.68	172,505.33	0.00	347,924.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไ้ทบก.	245,681.32	7,800.00	0.00	253,481.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,583.45	183,354.90	(902.40)	357,035.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400051 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400051	0.00	33,426,928.06	(33,426,928.06)	0.00