

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,438,548.76	(2,438,548.76)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,508,807.04	(1,508,807.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,225,184.00	(1,225,184.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,316,626.89	1,225,184.00	(1,567,132.93)	11,974,677.96
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,133.04	(17,133.04)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,402.85	5,456,986.09	(5,487,046.94)	18,342.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,432.00	(130,432.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	574,342.97	760,251.50	(1,235,184.00)	99,410.47
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,165,665.98	540,772.00	(1,493,701.01)	2,212,736.97
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	773,839.34	1,079,486.80	(1,161,387.34)	691,938.80
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	26,200.00	(26,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	147,760.00	5,467,669.31	(5,587,418.09)	28,011.22
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,427,287.98	4,092,963.76	(17,414,764.69)	5,105,487.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,652,840.00	0.00	0.00	5,652,840.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(3,821,281.18)	0.00	0.00	(3,821,281.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,045,817.60	0.00	0.00	21,045,817.60
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(17,593,279.03)	0.00	0.00	(17,593,279.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,043,309.00	0.00	0.00	4,043,309.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,998,743.23)	0.00	0.00	(3,998,743.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,869,376.45	0.00	0.00	1,869,376.45
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,707,425.82)	0.00	0.00	(1,707,425.82)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,475,207.48	0.00	0.00	4,475,207.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,958,616.03)	0.00	0.00	(2,958,616.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,522,844.00	0.00	0.00	24,522,844.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,504,877.78)	0.00	0.00	(22,504,877.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	443,338.00	0.00	0.00	443,338.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(436,492.76)	0.00	0.00	(436,492.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,353,076.77	0.00	0.00	3,353,076.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,038,198.42)	0.00	0.00	(3,038,198.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,865,440.00	0.00	0.00	2,865,440.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,861,197.17)	0.00	0.00	(2,861,197.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,699.00)	0.00	0.00	(5,699.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,590.44)	0.00	0.00	(22,590.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	46,427,859.00	0.00	0.00	46,427,859.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(32,582,542.44)	0.00	0.00	(32,582,542.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,718,923.24	223,000.00	0.00	9,941,923.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	272,200.00	(272,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,419,157.13)	0.00	0.00	(9,419,157.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	534,816.00	0.00	0.00	534,816.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(376,882.47)	0.00	0.00	(376,882.47)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	68,350.00	0.00	0.00	68,350.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(56,786.80)	0.00	0.00	(56,786.80)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	29,156,195.65	1,201,900.00	0.00	30,358,095.65
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,201,900.00	(1,201,900.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(44,997.00)	3,189,817.05	(5,195,003.60)	(2,050,183.55)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(263,735.00)	6,372,150.04	(6,108,415.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,993.52	(252,787.51)	(171,793.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(47,838.70)	(47,838.70)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(196,189.92)	5,669,896.05	(5,520,059.35)	(46,353.22)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,185.48	(2,185.48)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,172.11	(4,172.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,176.77	(26,176.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	186,887.16	1,503,701.01	(548,399.50)	1,142,188.67
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(206,416.00)	0.00	0.00	(206,416.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	410,734.88	(410,734.88)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(231,975.09)	0.00	0.00	(231,975.09)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(20,626,050.67)	0.00	0.00	(20,626,050.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(8,795,424.48)	0.00	0.00	(8,795,424.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,399,504.00)	0.00	0.00	(45,399,504.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(904,939.80)	0.00	0.00	(904,939.80)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,025.00)	0.00	0.00	(6,025.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,309.15)	0.00	0.00	(1,309.15)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(131,000.00)	0.00	0.00	(131,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37,860.00)	0.00	(2,965.16)	(40,825.16)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,165,433.75)	720,250.00	(967,940.00)	(3,413,123.75)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(7,896,892.00)	504,934.00	(1,009,868.00)	(8,401,826.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,645,894.25)	0.00	(775,850.00)	(13,421,744.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,270,721.00)	0.00	(583,067.00)	(10,853,788.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,159,532.94)	0.00	(4,183,861.11)	(30,343,394.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,959,641.00)	0.00	(660,300.00)	(10,619,941.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,063,072.65)	0.00	(1,122,142.00)	(6,185,214.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,405,172.70)	0.00	(1,417,431.88)	(9,822,604.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,615,210.58)	0.00	(1,225,184.00)	(12,840,394.58)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(38,658.53)	0.00	0.00	(38,658.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	751,000.00	205,880.00	(304,930.00)	651,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	609,290.00	55,390.00	0.00	664,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	12,538,949.59	775,850.00	0.00	13,314,799.59
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	401,610.00	0.00	0.00	401,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	478,365.00	31,010.00	0.00	509,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	343,500.00	50,700.00	0.00	394,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	422,161.29	48,066.67	0.00	470,227.96
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	28,349.00	0.00	0.00	28,349.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,477,683.33	313,750.00	0.00	2,791,433.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	518,694.00	155,845.00	(25,000.00)	649,539.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	328,280.00	22,368.00	0.00	350,648.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,683.00	0.00	0.00	51,683.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	209,536.65	81,909.00	0.00	291,445.65
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,740.00	0.00	0.00	62,740.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	238,703.00	12,990.00	0.00	251,693.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,017,140.00	2,090,746.00	0.00	4,107,886.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,084,815.00	79,145.00	0.00	1,163,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,920,153.00	135,000.00	0.00	2,055,153.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	766,891.80	71,675.54	(1,280.00)	837,287.34
5104010104 ค่าวัสดุ	2,081,646.50	16,395,673.01	(34,850.00)	18,442,469.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	301,070.31	23,801.98	0.00	324,872.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,187.68	13,840.49	0.00	134,028.17
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,029,789.07	871,813.05	(26,750.00)	3,874,852.12
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	120,550.00	12,900.00	0.00	133,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,137,789.28	119,567.74	(4,601.88)	1,252,755.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,845.17	4,898.78	0.00	38,743.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	115,689.62	18,217.86	0.00	133,907.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,689.50	2,854.71	0.00	70,544.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	165,043.00	21,504.80	0.00	186,547.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,378.50	0.00	0.00	25,378.50
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	412,020.00	73,750.00	0.00	485,770.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,245,384.45	59,753.00	(9,656.00)	2,295,481.45
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	861,700.00	103,900.00	0.00	965,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	121,303.38	0.00	0.00	121,303.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	527,824.17	0.00	0.00	527,824.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,786.23	0.00	0.00	37,786.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,637.21	0.00	0.00	29,637.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,743.19	0.00	0.00	224,743.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,682,798.28	0.00	0.00	1,682,798.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,558.49	0.00	0.00	8,558.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	120,431.74	0.00	0.00	120,431.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,304.92	0.00	0.00	3,304.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,983.60	0.00	0.00	2,983.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,245,850.78	0.00	0.00	5,245,850.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	751,375.21	0.00	0.00	751,375.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45,922.60	0.00	0.00	45,922.60
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,309.83	0.00	0.00	7,309.83
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	7,422,803.00	660,300.00	0.00	8,083,103.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	295,820.00	0.00	295,820.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,858,986.25	280,657.88	0.00	2,139,644.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,615,210.58	1,225,184.00	0.00	12,840,394.58
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,081,133.95	2,965.16	0.00	1,084,099.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,341,497.70	1,567,132.93	0.00	9,908,630.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400039	0.00	71,254,539.81	(71,254,539.81)	0.00