

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,362,893.16	(4,362,893.16)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,048,402.52	(4,048,402.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,705,450.00	(3,705,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,106,243.00	3,829,500.00	(575,594.00)	42,360,149.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	555,790.64	(555,790.64)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	55,960.00	5,257,609.45	(5,237,346.52)	76,222.93
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,798.00	(117,798.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,716.65	2,603,066.79	(2,542,857.79)	61,925.65
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	3,400.00	184,000.00	0.00	187,400.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,834,087.61	2,925,650.00	(3,932,248.00)	3,827,489.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	330,550.00	250,005.00	(466,225.00)	114,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	490,079.39	5,083,935.66	(5,377,684.45)	196,330.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,810,460.75	0.00	0.00	4,810,460.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,678,696.09	0.00	0.00	22,678,696.09
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,462,221.43)	0.00	(52,004.27)	(18,514,225.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,265,178.00	0.00	0.00	45,265,178.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(31,695,634.24)	0.00	(69,315.27)	(31,764,949.51)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,921,600.00	0.00	0.00	3,921,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,348,588.85)	0.00	(19,610.08)	(2,368,198.93)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,128,403.00	0.00	0.00	5,128,403.00
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	6,210,997.00	0.00	0.00	6,210,997.00
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(3,315,750.05)	0.00	(39,818.91)	(3,355,568.96)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	25,073,909.00	1,493,000.00	0.00	26,566,909.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,493,000.00	(1,493,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,663,872.59)	0.00	(90,503.64)	(22,754,376.23)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,045,930.00	0.00	0.00	2,045,930.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(641,001.66)	0.00	(7,116.08)	(648,117.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,716.86	0.00	0.00	1,707,716.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,521,538.41)	0.00	(7,946.57)	(1,529,484.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,253,413.00	0.00	0.00	3,253,413.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,230,956.99)	0.00	(3,847.89)	(3,234,804.88)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(127,364.39)	0.00	(3,205.47)	(130,569.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	55,046,336.32	5,179,590.00	0.00	60,225,926.32
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	5,179,590.00	(5,179,590.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(41,688,058.60)	0.00	(462,051.42)	(42,150,110.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,711,250.58	268,099.00	0.00	8,979,349.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	268,099.00	(268,099.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,524,703.24)	0.00	(16,574.83)	(8,541,278.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(56,997.00)	0.00	0.00	(56,997.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	315,025.00	0.00	0.00	315,025.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(314,801.80)	0.00	(184.73)	(314,986.53)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,994.00)	0.00	0.00	(59,994.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	217,449.00	0.00	0.00	217,449.00
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	(65,588.51)	5,179,725.68	(8,511,051.67)	(3,396,914.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(501,339.40)	8,704,423.00	(8,637,994.60)	(434,911.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(487,155.80)	5,026,664.34	(4,779,541.47)	(240,032.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,011.91	(5,011.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,548.00	(2,548.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40,471.94	(40,471.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(512,635.93)	2,578,059.79	(2,603,066.79)	(537,642.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,307.00)	0.00	(101,650.00)	(179,957.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	210,931.40	(210,931.40)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(816,500.00)	0.00	0.00	(816,500.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(7,846,779.94)	0.00	0.00	(7,846,779.94)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(46,667,753.90)	0.00	0.00	(46,667,753.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,405,029.49)	0.00	0.00	(37,405,029.49)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,505.80)	0.00	0.00	(2,505.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,216.17)	0.00	0.00	(5,216.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(75,603.00)	0.00	0.00	(75,603.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,102,750.00)	0.00	(184,000.00)	(3,286,750.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(250.00)	0.00	(22,400.00)	(22,650.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(15,616,750.00)	0.00	(2,925,650.00)	(18,542,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(918,000.00)	0.00	0.00	(918,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(350.61)	0.00	0.00	(350.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,282,110.00)	0.00	(261,954.00)	(2,544,064.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,785,949.00)	0.00	(2,910,400.00)	(7,696,349.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,087,263.82)	240.00	(2,615,107.36)	(16,702,131.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,001,420.00)	0.00	(2,869,400.00)	(21,870,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(549,331.82)	2,037.00	(336,921.00)	(884,215.82)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,000,000.00)	0.00	(435,000.00)	(1,435,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,629,123.73)	0.00	(545,634.00)	(23,174,757.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,538,479.96)	0.00	(3,829,500.00)	(25,367,979.96)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,628.53)	0.00	(14,771.12)	(20,399.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	578,780.00	65,560.00	0.00	644,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,966,380.00	261,954.00	0.00	2,228,334.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	351,180.00	58,530.00	0.00	409,710.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,757.40	0.00	0.00	85,757.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	47,441.00	11,344.00	0.00	58,785.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	11,000.00	0.00	80,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	260,000.00	53,000.00	0.00	313,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	12,424.31	0.00	0.00	12,424.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	242,171.75	3,740.00	0.00	245,911.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	145,297.42	7,420.00	0.00	152,717.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,690.00	0.00	0.00	22,690.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	52,902.00	3,860.00	0.00	56,762.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,018,634.00	298,456.60	(3,300.00)	1,313,790.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	325,305.00	103,530.00	(480.00)	428,355.00
5103010103 ค่าที่พัก	292,615.00	74,450.00	0.00	367,065.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	277,680.40	62,605.00	(1,797.00)	338,488.40
5104010104 ค่าวัสดุ	21,665,807.07	524,668.70	0.00	22,190,475.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	921,960.29	907,136.00	(451,000.00)	1,378,096.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,367.47	4,360.00	0.00	47,727.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,154,179.38	336,310.00	(6,000.00)	2,484,489.38
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	80,167.92	885.00	0.00	81,052.92
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,402.34	0.00	0.00	11,402.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	727,403.02	221,306.70	0.00	948,709.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,275.61	41,339.64	0.00	157,615.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,338.07	8,748.00	0.00	59,086.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,455.00	11,260.00	0.00	56,715.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,381.25	0.00	0.00	15,381.25
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,240.00	34,347.00	0.00	81,587.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,198,803.10	388,720.00	0.00	2,587,523.10
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	94,010.00	76,943.70	(14,487.80)	156,465.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	247,100.00	80,940.00	0.00	328,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	315,492.16	52,004.27	0.00	367,496.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	420,512.59	69,315.27	0.00	489,827.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,968.02	19,610.08	0.00	138,578.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	246,451.34	39,818.91	0.00	286,270.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	544,875.67	90,503.64	0.00	635,379.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,285.78	7,116.08	0.00	52,401.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,128.18	7,946.57	0.00	69,074.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,343.97	3,847.89	0.00	27,191.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,446.58	3,205.47	0.00	22,652.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,195,676.94	462,051.42	0.00	2,657,728.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,666.54	16,574.83	0.00	114,241.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,203.70	184.73	0.00	3,388.43
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	18,491,297.00	3,054,096.00	(22,914.00)	21,522,479.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,000,000.00	319,864.00	0.00	1,319,864.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	918,000.00	0.00	0.00	918,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,211,393.98	218,902.52	0.00	1,430,296.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,538,479.96	3,829,500.00	0.00	25,367,979.96
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้บก.	88,624.97	0.00	0.00	88,624.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,536,692.23	575,594.00	0.00	23,112,286.23
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 2100400030	0.00	81,040,142.30	(81,040,142.30)	0.00