

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,162,658.22	(12,162,658.22)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,981,042.06	(11,981,042.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,776,800.00	(10,776,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,277,644.83	11,360,510.45	(16,893,011.81)	44,745,143.47
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,266.16	(73,266.16)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	2,353,091.63	4,740,705.46	(6,571,386.06)	522,411.03
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,639.00	(123,327.00)	9,312.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	33,369.00	2,592,240.31	(2,612,924.01)	12,685.30
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	583,710.45	133,900.00	(583,710.45)	133,900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,530,508.80	8,471,600.00	(11,133,014.00)	869,094.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,180.00	246,335.00	(26,360.00)	227,155.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	238,109.93	4,941,041.63	(4,926,164.46)	252,987.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,322,460.75	0.00	0.00	6,322,460.75
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 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(18,673,705.20)	0.00	0.00	(18,673,705.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	46,286,697.00	0.00	0.00	46,286,697.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(31,987,479.61)	0.00	0.00	(31,987,479.61)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,428,336.63)	0.00	0.00	(2,428,336.63)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	5,128,403.00	0.00	0.00	5,128,403.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,340,055.00	0.00	0.00	6,340,055.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,480,236.47)	0.00	0.00	(3,480,236.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,566,909.00	0.00	0.00	26,566,909.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,102,166.75)	0.00	0.00	(23,102,166.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(669,940.40)	0.00	0.00	(669,940.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,707,716.86	39,280.00	0.00	1,746,996.86
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	74,280.00	(39,280.00)	35,000.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,553,854.37)	0.00	0.00	(1,553,854.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,253,413.00	0.00	0.00	3,253,413.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(3,246,510.00)	0.00	0.00	(3,246,510.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(140,400.00)	0.00	0.00	(140,400.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,297,426.32	0.00	0.00	61,297,426.32
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	228,130.00	0.00	228,130.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(43,723,951.99)	0.00	0.00	(43,723,951.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,979,349.58	0.00	0.00	8,979,349.58
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(8,608,626.10)	0.00	0.00	(8,608,626.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(56,997.00)	0.00	0.00	(56,997.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 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	(315,004.00)	0.00	0.00	(315,004.00)
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	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	(19,127.98)	17,568,481.41	(18,167,300.50)	(617,947.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(181,335.00)	17,019,602.95	(17,424,407.25)	(586,139.30)
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	(2,575,994.93)	6,392,167.29	(4,504,490.75)	(688,318.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,553.46	(9,553.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	154,064.57	(154,064.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(395,416.04)	2,653,351.01	(2,592,240.31)	(334,305.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,957.00)	0.00	0.00	(179,957.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	36,030.16	(36,030.16)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(816,500.00)	0.00	0.00	(816,500.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,846,779.94)	0.00	0.00	(7,846,779.94)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(2,450.00)	350.00	(12,300.00)	(14,400.00)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,505.80)	0.00	0.00	(2,505.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,334.76)	0.00	0.00	(11,334.76)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(75,603.00)	0.00	0.00	(75,603.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,221,050.00)	0.00	(133,900.00)	(4,354,950.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(43,650.00)	0.00	0.00	(43,650.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(28,184,050.00)	0.00	(8,361,300.00)	(36,545,350.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,836,000.00)	0.00	0.00	(1,836,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(778.49)	0.00	0.00	(778.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,324,364.00)	0.00	(260,100.00)	(3,584,464.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,297,069.00)	0.00	0.00	(10,297,069.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,212,772.47)	11,780.00	(1,369,604.71)	(22,570,597.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,413,930.00)	0.00	(2,863,680.00)	(34,277,610.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,393,642.57)	41,040.00	(1,315,040.75)	(18,667,643.32)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,930,290.00)	0.00	0.00	(5,930,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,888,278.70)	0.00	(16,360,331.81)	(42,248,610.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,968,879.96)	0.00	(11,360,510.45)	(47,329,390.41)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(56,367.26)	0.00	0.00	(56,367.26)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(156.80)	0.00	0.00	(156.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	949,650.00	111,220.00	(11,780.00)	1,049,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,008,634.00	260,100.00	0.00	3,268,734.00
5101010199 ง/ค&ค้างจ้งอื่น	585,300.00	58,530.00	0.00	643,830.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,757.40	30,000.00	0.00	115,757.40
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	81,141.00	5,589.00	0.00	86,730.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,000.00	34,000.00	0.00	175,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	472,000.00	53,000.00	0.00	525,000.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	12,424.31	0.00	0.00	12,424.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	567,163.50	19,971.75	0.00	587,135.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	173,388.42	30,380.00	0.00	203,768.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,690.00	0.00	0.00	65,690.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	88,609.00	15,249.00	0.00	103,858.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,512,676.60	0.00	(7,750.00)	1,504,926.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	568,790.00	8,775.00	0.00	577,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	421,315.00	0.00	0.00	421,315.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	416,178.40	7,800.80	0.00	423,979.20
5104010104 ค่าวัสดุ	22,512,619.97	15,785,193.30	(24,850.00)	38,272,963.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,437,606.76	1,113,418.14	0.00	2,551,024.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,096.67	9,420.00	0.00	87,516.67
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	5,422,642.88	390,890.00	0.00	5,813,532.88
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	148,309.52	15,674.76	0.00	163,984.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,402.34	0.00	0.00	11,402.34

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,686,445.42	302,159.31	(2,617.16)	1,985,987.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	200,217.15	16,616.30	0.00	216,833.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,009.01	20,083.18	0.00	112,092.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	81,889.00	9,090.00	0.00	90,979.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	51,118.18	0.00	0.00	51,118.18
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	233,004.00	32,280.01	0.00	265,284.01
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,552,258.10	130,290.00	0.00	3,682,548.10
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสึค-นอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	20,120.00	11,150.00	0.00	31,270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	279,770.87	0.00	0.00	279,770.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	496,640.00	43,200.00	0.00	539,840.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	526,975.93	0.00	0.00	526,975.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	712,357.96	0.00	0.00	712,357.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,715.80	0.00	0.00	198,715.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	410,996.83	0.00	0.00	410,996.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	983,169.83	0.00	0.00	983,169.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,224.52	0.00	0.00	74,224.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,444.14	0.00	0.00	93,444.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,896.98	0.00	0.00	38,896.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	32,482.19	0.00	0.00	32,482.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,231,570.33	0.00	0.00	4,231,570.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	181,589.40	0.00	0.00	181,589.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,405.90	0.00	0.00	3,405.90
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	30,817,792.00	3,067,667.00	(10,153.00)	33,875,306.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,616,451.00	1,224,440.00	(52,440.00)	18,788,451.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,836,000.00	0.00	0.00	1,836,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,340.93	0.00	0.00	4,340.93
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	1,690,175.41	36,030.16	0.00	1,726,205.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,968,879.96	11,360,510.45	0.00	47,329,390.41
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	96,893.56	11,950.00	0.00	108,843.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,795,847.20	16,881,861.81	0.00	42,677,709.01
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	162,999,389.11	(162,999,389.11)	0.00