

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	138,798,503.24	(138,798,503.24)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	139,040,727.74	(139,040,727.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	135,620,214.97	(135,620,214.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,118,562.50	134,330,697.00	(27,712,533.38)	131,736,726.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,121,170.02	(29,121,170.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,014,637.43	(5,014,637.43)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,655,854.59	158,779,499.18	(149,220,076.95)	14,215,276.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,537.50	4,450,231.06	(4,220,725.56)	271,043.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	172,110.00	(128,800.00)	43,310.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	34,524,083.03	(34,515,983.03)	8,100.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	7,541,990.00	9,039,830.00	(10,537,810.00)	6,044,010.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,424,995.71	90,217,750.34	(59,426,492.71)	47,216,253.34
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,714,805.31	2,180,315.00	0.00	23,895,120.31
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,586,671.81)	0.00	(3,048,911.27)	(5,635,583.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,495,165.27	6,254,700.00	0.00	7,749,865.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(555,955.69)	0.00	(6,312,173.00)	(6,868,128.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	819,000.00	20,555,481.00	0.00	21,374,481.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,615.17)	0.00	(863,170.43)	(871,785.60)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	132,600.00	0.00	0.00	132,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(8,984.92)	0.00	(13,262.64)	(22,247.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,388,286.30	919,093.00	0.00	2,307,379.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,407,093.00	(12,407,093.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(270,858.00)	0.00	(173,547.13)	(444,405.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,473,886.00	5,155,000.00	0.00	27,628,886.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(21,351,967.00)	0.00	(4,739,740.00)	(26,091,707.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,113,121.70	5,794,638.00	(89,200.00)	9,818,559.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	300,320.00	(300,320.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,672,087.06)	11,819.00	(1,204,011.71)	(3,864,279.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,923,140.00	5,571,200.00	0.00	25,494,340.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,499,000.00	(1,499,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,988,249.81)	0.00	(5,877,831.68)	(20,866,081.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	698,573.00	2,156,895.00	0.00	2,855,468.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	46,800.00	(46,800.00)	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(494,487.48)	0.00	(267,236.49)	(761,723.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,100,404.46	897,504.00	0.00	2,997,908.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,799,550.46)	0.00	(323,564.58)	(2,123,115.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,981,846.00	1,914,900.00	(84,000.00)	5,812,746.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,979,543.99)	83,999.00	(1,767,527.01)	(5,663,072.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	13,865.06	(13,865.06)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	27,821,567.97	5,599,502.40	(218,934.00)	33,202,136.37
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	5,211,520.00	(5,211,520.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(13,030,212.04)	200,688.60	(5,982,979.30)	(18,812,502.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,622,319.14	475,898.00	(642,733.80)	10,455,483.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(9,242,902.85)	642,708.80	(1,090,322.94)	(9,690,516.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	540,031.30	71,923.00	(9,990.00)	601,964.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	44,800.00	(44,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(371,392.01)	9,989.00	(103,386.05)	(464,789.06)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,963,219.97	1,245,556.00	(660,600.00)	7,548,175.97
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,963,145.97)	660,599.00	(1,245,547.00)	(7,548,093.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	28,717,728.00	65,024,137.00	(80,228,865.00)	13,513,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,772,800.00	(2,772,800.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	117,673,435.69	(167,699,888.69)	(50,026,453.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	48,046,974.29	(48,046,974.29)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,933,569.38	(2,933,569.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(349,371.01)	349,371.01	(314,681.98)	(314,681.98)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	30,669,138.46	(30,677,238.46)	(8,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,061.04	(43,061.04)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24,550.00	(24,550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	989,233.09	(989,233.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,703,855.60)	12,110,720.95	(10,667,771.36)	(1,260,906.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(401,830.00)	221,491.00	(434,364.00)	(614,703.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,262,516.08	(1,262,516.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(151,758.73)	12.00	0.00	(151,746.73)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(34,853,591.86)	34,853,591.86	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(44,089,884.24)	0.00	(34,853,603.86)	(78,943,488.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	12.00	(12.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(46,413,719.02)	0.00	0.00	(46,413,719.02)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,632.91)	(1,632.91)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(17,995.79)	(17,995.79)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,779.00)	(3,779.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	805.50	(321,653.47)	(320,847.97)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	773,050.00	(9,225,130.00)	(8,452,080.00)
4302010101 ร/ดช่วยคณจ.-รัฐ	0.00	227,600.00	(131,771,546.00)	(131,543,946.00)
4302010102 ร/ดช่วยคณจ.-อปท.	0.00	0.00	(31,550.00)	(31,550.00)
4302010106 ร/ดช่วยคณจ.-อปท.	0.00	10,800.00	(413,600.00)	(402,800.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,286,270.00)	(2,286,270.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,270.60)	(1,270.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	7,122.58	(6,446,116.66)	(6,438,994.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,735,378.06)	(16,735,378.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	129,587.93	(30,729,625.77)	(30,600,037.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,688,349.00)	(3,688,349.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(397,905.00)	(397,905.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	370,575.00	(53,657,048.50)	(53,286,473.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(7,915,400.00)	(7,915,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,691,693.38)	(26,691,693.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(133,380,310.00)	(133,380,310.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,938,738.24)	(2,938,738.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	689,360.00	(96,810.00)	592,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,220,662.72	0.00	3,220,662.72
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,446,116.66	(24,392.58)	6,421,724.08
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	335,520.00	0.00	335,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	248,351.00	(488.00)	247,863.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	38,136.00	0.00	38,136.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	416,693.55	0.00	416,693.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	22,361.86	0.00	22,361.86
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	467,279.75	(15,300.00)	451,979.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	86,778.25	0.00	86,778.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	34,649.40	0.00	34,649.40
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	0.00	49,353.00	0.00	49,353.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	626,365.00	0.00	626,365.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	894,019.90	(126,993.00)	767,026.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,411,944.83	(51,759.83)	1,360,185.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,578,940.00	(115,200.00)	1,463,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,367,616.76	(17,448.48)	1,350,168.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	61,021,620.73	(1,601,640.72)	59,419,980.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,620,334.05	(37,255.18)	1,583,078.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,328,494.47	(459,407.16)	4,869,087.31
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	111,160.00	0.00	111,160.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,112,459.26	(2,065,749.13)	2,046,710.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	607,947.69	(531,011.17)	76,936.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	177,157.32	(73,740.66)	103,416.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	344,602.08	(141,139.62)	203,462.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	316,551.10	(171,783.70)	144,767.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	17,093.25	0.00	17,093.25
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	196,520.50	0.00	196,520.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	755,304.00	(2,600.00)	752,704.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	111,160.00	0.00	111,160.00
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	0.00	805.50	0.00	805.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	621,750.00	(57,400.00)	564,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	27,996.00	0.00	27,996.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	470,200.00	0.00	470,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	868,599.27	0.00	868,599.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	59,904.21	0.00	59,904.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	863,170.43	0.00	863,170.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	82,491.43	0.00	82,491.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	787,367.97	0.00	787,367.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,913,471.87	0.00	1,913,471.87



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	231,929.49	0.00	231,929.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	293,766.27	0.00	293,766.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	39,662.01	0.00	39,662.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	3,954,065.59	(3,281.53)	3,950,784.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	614,449.94	0.00	614,449.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	76,267.05	0.00	76,267.05
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	0.00	13,262.64	0.00	13,262.64
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	925,040.00	0.00	925,040.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	2,286,270.00	0.00	2,286,270.00
5107010113 คชจ.ความมาตรการของรัฐ	0.00	52,001,329.00	(1,951,102.00)	50,050,227.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,352,079.00	0.00	1,352,079.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,286,270.00	0.00	2,286,270.00
5203010111 จำหน่ายครุฑกันชนง.	0.00	77,381.00	(77,380.00)	1.00
5203010115 จำหน่ายครุฑกันชนเกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุฑกันชนวิทย์	0.00	21,526.93	0.00	21,526.93
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	25.00	0.00	25.00
5203010122 จำหน่ายครุฑกันชนครุฑ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400022 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,256,214.98	0.00	1,256,214.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	135,343,410.00	(1,963,100.00)	133,380,310.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	439,035.67	(85,780.00)	353,255.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,763,216.38	(1,070.00)	26,762,146.38
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	949,317.00	0.00	949,317.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	238,219.86	(238,219.86)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400022</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605,182,516.35</b>	<b>(1,605,182,516.35)</b>	<b>0.00</b>