

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,746.00	32,746.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,177,323.00	27,177,323.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,175,381.02	34,996,121.40	20,496,370.30-	101,675,132.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,177,323.00	27,177,323.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	372,620.00	5,028,131.20	2,386,984.50-	3,013,766.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,912.00	179,319.50	182,231.50-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,673,367.79	2,671,935.19-	1,432.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	185,200.00	223,550.00	41,000.00-	367,750.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,218,734.93	30,042,767.32	27,553,692.00-	9,707,810.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,700.00	115,000.00	7,000.00-	117,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,634,799.43	5,632,485.06-	2,314.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,064,516.71	0.00	0.00	4,064,516.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,678,696.09	0.00	0.00	22,678,696.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	19,081,280.35-	0.00	0.00	19,081,280.35-
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,286,697.00	0.00	0.00	46,286,697.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	32,576,136.45-	0.00	0.00	32,576,136.45-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,921,600.00	0.00	0.00	3,921,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,587,178.53-	0.00	0.00	2,587,178.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,539,295.71	0.00	0.00	6,539,295.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,820,333.17-	0.00	0.00	3,820,333.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,566,909.00	0.00	0.00	26,566,909.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,865,594.31-	0.00	0.00	23,865,594.31-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,045,930.00	0.00	0.00	2,045,930.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	725,039.10-	0.00	0.00	725,039.10-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,795,896.86	0.00	0.00	1,795,896.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,617,279.54-	0.00	0.00	1,617,279.54-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,253,413.00	0.00	0.00	3,253,413.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,253,355.00-	0.00	0.00	3,253,355.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,364.39-	0.00	0.00	166,364.39-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	63,066,382.65	0.00	0.00	63,066,382.65
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	47,680,634.81-	0.00	0.00	47,680,634.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,235,149.58	0.00	0.00	9,235,149.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,780,818.28-	0.00	0.00	8,780,818.28-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	56,997.00-	0.00	0.00	56,997.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	665,025.00	0.00	0.00	665,025.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	344,010.85-	0.00	0.00	344,010.85-
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-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,912.00-	21,097,436.59	28,852,512.51-	7,757,987.92-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,295,754.42	21,392,627.92-	96,873.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,100.00	84,100.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	372,620.00-	3,017,001.36	5,657,350.27-	3,012,968.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.00	165.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,073.00	2,073.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	195,636.31	195,636.31-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	30,050.25-	2,730,502.19	3,147,465.11-	447,013.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	152,422.00-	1,947.00	0.00	150,475.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,373.00	16,373.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	816,500.00-	0.00	0.00	816,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,507,222.94-	0.00	0.00	5,507,222.94-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	54,514,533.84-	0.00	0.00	54,514,533.84-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,941,150.04	0.00	0.00	4,941,150.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	37,405,029.49-	0.00	0.00	37,405,029.49-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	975.00-	975.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	46,490.50-	0.00	5,800.00-	52,290.50-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5,391.86-	0.00	0.00	5,391.86-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	275,060.24-	0.00	0.00	275,060.24-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	12,224,750.00-	41,000.00	27,378,700.00-	39,562,450.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	40,302,411.00-	27,089,850.00	29,544,800.00-	42,757,361.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	321.35-	0.00	0.00	321.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,828,260.00-	309,440.00	618,880.00-	2,137,700.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,158,278.00-	0.00	0.00	1,158,278.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	10,545,246.44-	29,469.36	1,913,228.22-	12,429,005.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	17,871,515.00-	0.00	3,116,030.00-	20,987,545.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,163,230.01-	0.00	544,830.00-	14,708,060.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,604,905.30-	7,840,971.40	12,741,523.90-	7,505,457.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	43,189,867.35-	0.00	27,155,150.00-	70,345,017.35-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	232,734.46-	0.00	0.00	232,734.46-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
5101010108	คาลวงเวลา	366,880.00	86,880.00	2,520.00-	451,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,828,260.00	784,880.00	309,440.00-	2,303,700.00
5101010199	ง/ด&คางอื่น	361,500.00	120,500.00	60,250.00-	421,750.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	234,312.51	0.00	0.00	234,312.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,211.00	28,530.00	12,765.00-	78,976.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	263,000.00	133,000.00	0.00	396,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	8,436.91	0.00	0.00	8,436.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,288.75	0.00	0.00	211,288.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	106,124.00	12,300.00	0.00	118,424.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานญนอก-รัฐ	59,094.75	25,280.00	0.00	84,374.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,040.00	0.00	0.00	42,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	208,735.00	104,920.00	8,040.00-	305,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	181,860.00	44,400.00	0.00	226,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	194,965.00	79,780.36	14,939.36-	259,806.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,432,958.61	12,934,491.40	36,260.00-	16,331,190.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	216,530.52	22,767.79	0.00	239,298.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,591.60	4,800.00	0.00	59,391.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,264,234.00	775,147.00	150,873.50-	6,888,507.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	111,333.00	3,765.00	0.00	115,098.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	772,920.52	18,508.92	0.00	791,429.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,686.74	5,642.04	0.00	142,328.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,560.48	3,141.52	0.00	42,702.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,739.11	3,155.95	0.00	10,895.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,932.00	518.00	0.00	33,450.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,198.90	0.00	0.00	14,198.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030204	ตทช.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	6,800.00	6,800.00-	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	821,233.00	408,731.00	10,290.00-	1,219,674.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	69,165.50	0.00	0.00	69,165.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	285,959.50	104,407.50	2,600.00-	387,767.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,833.24	0.00	0.00	301,833.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	440,887.01	0.00	0.00	440,887.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,968.01	0.00	0.00	118,968.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	256,785.52	0.00	0.00	256,785.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	570,333.07	0.00	0.00	570,333.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,629.34	0.00	0.00	40,629.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,762.76	0.00	0.00	45,762.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,703.12	0.00	0.00	4,703.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,446.58	0.00	0.00	19,446.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,894,945.11	0.00	0.00	2,894,945.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,630.65	0.00	0.00	121,630.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,006.85	0.00	0.00	29,006.85
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	17,302,160.00	2,530,300.00	16,373.00-	19,816,087.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,312,930.00	338,250.00	0.00	12,651,180.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,000,000.00	850,000.00	0.00	1,850,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	272,240.31	16,373.00	0.00	288,613.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,189,867.35	27,155,150.00	0.00	70,345,017.35
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	328,942.60	6,775.00	0.00	335,717.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,807,436.30	20,496,370.30	7,840,971.40-	14,462,835.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		0.00	284,199,433.05	284,199,433.05-	0.00