

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,958.26	107,958.26-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,852,385.13	8,852,385.13-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	101,675,132.12	8,814,950.00	1,275,945.85-	109,214,136.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,877,173.13	8,877,173.13-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,013,766.70	4,382,513.14	7,303,501.84-	92,778.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,657.56	174,657.56-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,432.60	2,679,161.64	2,679,161.64-	1,432.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	367,750.00	95,800.00	0.00	463,550.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,707,810.25	5,270,820.00	11,283,955.00-	3,694,675.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,000.00	484,330.00	221,410.00-	377,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,314.37	5,801,588.62	5,398,945.70-	404,957.29
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	19,130,860.03-	0.00	0.00	19,130,860.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,286,697.00	0.00	0.00	46,286,697.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	32,648,810.13-	0.00	0.00	32,648,810.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,921,600.00	0.00	0.00	3,921,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,606,788.62-	0.00	0.00	2,606,788.62-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,539,295.71	0.00	0.00	6,539,295.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	321,000.00	321,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,863,674.48-	0.00	0.00	3,863,674.48-
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 : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,959,605.25-	0.00	0.00	23,959,605.25-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,045,930.00	0.00	0.00	2,045,930.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	731,498.14-	0.00	0.00	731,498.14-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,830,896.86	0.00	0.00	1,830,896.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,624,716.06-	0.00	0.00	1,624,716.06-
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	169,569.86-	0.00	0.00	169,569.86-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	63,066,382.65	321,000.00	0.00	63,387,382.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,701,300.00	0.00	1,701,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	47,999,760.06-	0.00	0.00	47,999,760.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,235,149.58	0.00	0.00	9,235,149.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,798,747.00-	0.00	0.00	8,798,747.00-
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	351,202.63-	0.00	0.00	351,202.63-
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 การค้า-ภายนอก	7,757,987.92-	10,335,419.71	2,579,287.79-	1,856.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	297,795.34-	2,585,445.34	2,470,023.50-	182,373.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,100.00	84,100.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	3,012,968.91-	8,266,255.85	5,749,166.23-	495,879.29-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,567.73	1,567.73-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,181.00	2,181.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,360.57	94,360.57-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	447,013.17-	2,722,578.64	2,679,161.64-	403,596.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	150,475.00-	0.00	0.00	150,475.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	62,773.13	62,773.13-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	816,500.00-	0.00	0.00	816,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,569,072.38	0.00	0.00	15,569,072.38
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	975.00-	0.00	0.00	975.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	52,290.50-	0.00	14,950.00-	67,240.50-
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	39,562,450.00-	0.00	8,889,850.00-	48,452,300.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	42,757,361.00-	8,772,300.00	2,699,950.00-	36,685,011.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,000,000.00-	1,700,000.00	2,550,000.00-	1,850,000.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	321.35-	0.00	0.00	321.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,137,700.00-	309,440.00	618,880.00-	2,447,140.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,158,278.00-	0.00	1,701,300.00-	2,859,578.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,429,005.30-	179,880.00	1,171,834.53-	13,420,959.83-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,987,545.00-	0.00	2,790,180.00-	23,777,725.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,708,060.01-	332,600.00	855,643.00-	15,231,103.01-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,505,457.80-	19,855.00	9,028,547.25-	16,514,150.05-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	70,345,017.35-	0.00	8,794,050.00-	79,139,067.35-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	232,734.46-	0.00	0.00	232,734.46-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	451,240.00	79,320.00	8,200.00-	522,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,303,700.00	1,116,880.00	641,440.00-	2,779,140.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	421,750.00	60,250.00	0.00	482,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	234,312.51	0.00	0.00	234,312.51
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	78,976.00	8,254.00	5,100.00-	82,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	396,000.00	65,500.00	1,500.00-	460,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,436.91	0.00	0.00	8,436.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,288.75	0.00	0.00	211,288.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,424.00	11,090.00	0.00	129,514.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	18,655.00	0.00	25,655.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	84,374.75	2,688.00	0.00	87,062.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,040.00	30,000.00	0.00	72,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	305,615.00	19,770.00	960.00-	324,425.00
5103010103	ค่าที่พัก	226,260.00	22,700.00	2,400.00-	246,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	259,806.00	31,820.00	0.00	291,626.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,472,390.01	17,894.00	0.00	16,490,284.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	245,760.15	3,429.89	0.00	249,190.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,391.60	6,480.30	0.00	65,871.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,912,317.50	607,273.50	0.00	7,519,591.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	115,098.00	40,541.00	0.00	155,639.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	791,429.44	433,033.95	999.03-	1,223,464.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	142,328.78	250.00	460.10-	142,118.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,702.00	2,777.72	0.00	45,479.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,895.06	0.00	0.00	10,895.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,198.90	6,126.82	0.00	20,325.72
5104030204	ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,222,374.00	307,778.00	23,870.00-	1,506,282.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	69,165.50	1,200.00	0.00	70,365.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	387,767.00	70,900.00	20,900.00-	437,767.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	351,412.92	0.00	0.00	351,412.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	513,560.69	0.00	0.00	513,560.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,578.10	0.00	0.00	138,578.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	300,126.83	0.00	0.00	300,126.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	664,344.01	0.00	0.00	664,344.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,088.38	0.00	0.00	47,088.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,199.28	0.00	0.00	53,199.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,703.12	0.00	0.00	4,703.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,652.05	0.00	0.00	22,652.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,214,070.36	0.00	0.00	3,214,070.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,559.37	0.00	0.00	139,559.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,198.63	0.00	0.00	36,198.63
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัว	19,816,087.00	3,327,396.00	36,926.00-	23,106,557.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของร ฐ	12,651,180.00	324,010.00	0.00	12,975,190.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	288,613.31	26,397.13	0.00	315,010.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,345,017.35	8,794,050.00	0.00	79,139,067.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 09.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไ้บก.	335,717.60	14,950.00	0.00	350,667.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,462,835.20	1,274,745.85	20,900.00-	15,716,681.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		21,076,295.32	100,097,555.61	100,097,555.61-	21,076,295.32