

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	912,987.18	912,987.18-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,688,158.41	3,688,158.41-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	109,214,136.27	3,257,908.38	1,380,881.49-	111,091,163.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,700,932.09	3,700,932.09-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	92,778.00	3,992,045.48	3,983,593.48-	101,230.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,295,742.19	1,292,670.19-	3,072.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,432.60	2,692,626.93	2,694,059.53-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	463,550.00	285,883.04	505,250.00-	244,183.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,694,675.25	172,024.83	3,023,411.00-	843,289.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	377,920.00	317,435.00	448,050.00-	247,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	404,957.29	5,585,872.35	5,821,655.34-	169,174.30
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	19,182,092.56-	0.00	0.00	19,182,092.56-
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,286,697.00	0.00	0.00	46,286,697.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	32,723,906.27-	0.00	0.00	32,723,906.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,921,600.00	0.00	0.00	3,921,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,627,052.44-	0.00	0.00	2,627,052.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,539,295.71	0.00	0.00	6,539,295.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,908,306.92-	0.00	0.00	3,908,306.92-
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 : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,056,749.91-	0.00	0.00	24,056,749.91-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,045,930.00	0.00	0.00	2,045,930.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	738,172.48-	0.00	0.00	738,172.48-
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	1,632,598.61-	0.00	0.00	1,632,598.61-
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	172,882.19-	0.00	0.00	172,882.19-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	65,088,682.65	1,701,300.00	1,701,300.00-	65,088,682.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,743,600.00	1,701,300.00-	42,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	48,339,737.97-	0.00	0.00	48,339,737.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,235,149.58	0.00	0.00	9,235,149.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,817,377.33-	0.00	0.00	8,817,377.33-
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	358,634.14-	0.00	0.00	358,634.14-
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	1,856.00-	1,356,158.03	1,360,374.03-	6,072.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	226,853.50-	621,194.30	484,770.80-	90,430.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	274,382.70	276,428.65-	2,045.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	495,879.29-	5,023,618.72	4,798,143.73-	270,404.30-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,230.49	1,230.49-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,879.00	1,879.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,503.53	4,503.53-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	403,596.17-	2,811,876.53	2,804,071.76-	395,791.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	150,475.00-	0.00	0.00	150,475.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	454,755.09	454,755.09-	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 : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	975.00-	0.00	0.00	975.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	67,240.50-	0.00	18,900.00-	86,140.50-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	2,000.00-	0.00	4,000.00-	6,000.00-
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	48,452,300.00-	505,250.00	3,505,300.00-	51,452,350.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	36,685,011.00-	2,699,950.00	29,800.00-	34,014,861.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,850,000.00-	0.00	0.00	1,850,000.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	321.35-	0.00	383.04-	704.39-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,447,140.00-	309,440.00	618,880.00-	2,756,580.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,859,578.00-	0.00	0.00	2,859,578.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	13,420,959.83-	23,340.00	1,129,868.17-	14,527,488.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	23,777,725.00-	0.00	2,586,830.00-	26,364,555.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	15,231,103.01-	166,600.00	715,486.75-	15,779,989.76-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,514,150.05-	34,487.67	1,378,495.35-	17,858,157.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	79,139,067.35-	0.00	3,223,080.52-	82,362,147.87-
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	522,360.00	58,040.00	0.00	580,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,779,140.00	950,880.00	475,440.00-	3,254,580.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	482,000.00	69,370.00	0.00	551,370.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	234,312.51	0.00	0.00	234,312.51
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	82,130.00	5,918.00	2,550.00-	85,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	460,000.00	68,500.00	0.00	528,500.00
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	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,514.00	15,130.00	0.00	144,644.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,655.00	252,521.75	0.00	278,176.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	87,062.75	17,795.00	0.00	104,857.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,040.00	227,618.00	0.00	299,658.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,425.00	54,535.00	2,745.00-	376,215.00
5103010103	ค่าที่พัก	246,560.00	74,400.00	4,400.00-	316,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	291,626.00	54,480.00	20,960.00-	325,146.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,490,284.01	153,964.30	0.00	16,644,248.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	249,190.04	5,312.86	0.00	254,502.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,871.90	0.00	0.00	65,871.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,544,091.00	396,061.05	6,000.00-	7,934,152.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	155,639.00	5,601.02	0.00	161,240.02
5104010115	ค่าธรรมเนียม	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,223,464.36	835,482.67	388,227.45-	1,670,719.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	142,118.68	51,185.17	1,625.20-	191,678.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,479.72	48,995.39	15,122.62-	79,352.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,895.06	7,300.40	0.00	18,195.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,450.00	59,476.00	22,457.00-	70,469.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,325.72	22,994.30	0.00	43,320.02
5104030204	ตทช.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	58,930.00	9,800.00	0.00	68,730.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,506,282.00	151,387.00	24,065.00-	1,633,604.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	70,365.50	0.00	0.00	70,365.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	437,767.00	55,200.00	0.00	492,967.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	402,645.45	0.00	0.00	402,645.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	588,656.83	0.00	0.00	588,656.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,841.92	0.00	0.00	158,841.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344,759.27	0.00	0.00	344,759.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	761,488.67	0.00	0.00	761,488.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,762.72	0.00	0.00	53,762.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,081.83	0.00	0.00	61,081.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,703.12	0.00	0.00	4,703.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,964.38	0.00	0.00	25,964.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,554,048.27	0.00	0.00	3,554,048.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,189.70	0.00	0.00	158,189.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,630.14	0.00	0.00	43,630.14
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	23,106,557.00	2,758,304.00	14,164.00-	25,850,697.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,975,190.00	96,840.00	80.00-	13,071,950.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	315,010.44	442,177.89	0.00	757,188.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,139,067.35	3,223,080.52	0.00	82,362,147.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	350,667.60	22,900.00	0.00	373,567.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,716,681.05	1,380,881.49	34,827.86-	17,062,734.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		21,076,295.32	55,264,093.75	55,264,093.75-	21,076,295.32