

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700,077.20	(700,077.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	109,270,609.68	678,933.20	(14,686,390.96)	95,263,151.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700,077.20	(700,077.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	76,134.16	3,337,848.13	(3,375,629.69)	38,352.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,175.00	90,597.00	(93,772.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	4,923,644.38	(4,923,644.38)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	632,748.00	387,300.00	(677,348.00)	342,700.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,425,633.08	5,925,210.00	(163,947.00)	11,186,896.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,570.00	13,950.00	(24,570.00)	13,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	165,660.00	14,600.00	(165,660.00)	14,600.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(282,350.00)	0.00	0.00	(282,350.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	24,752.88	3,408,750.21	(3,431,666.43)	1,836.66
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,823,500.00	0.00	0.00	2,823,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,898,885.39	0.00	0.00	35,898,885.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,212,696.09	0.00	0.00	22,212,696.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,917,720.66)	0.00	(51,232.32)	(18,968,952.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,286,697.00	0.00	0.00	46,286,697.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,019,445.91)	0.00	(75,096.15)	(33,094,542.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,921,600.00	0.00	0.00	3,921,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,706,800.21)	0.00	(20,263.78)	(2,727,063.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,994,975.71	0.00	0.00	8,994,975.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,122,861.27)	0.00	(61,443.65)	(4,184,304.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,090,909.00	0.00	0.00	28,090,909.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,473,577.24)	0.00	(101,362.21)	(24,574,939.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,107,930.00	0.00	0.00	2,107,930.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(765,849.12)	0.00	(6,931.71)	(772,780.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,830,896.86	0.00	(16,500.00)	1,814,396.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,663,620.38)	16,499.00	(7,882.57)	(1,655,003.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,273,913.00	0.00	(75,700.00)	3,198,213.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,256,444.04)	75,698.00	(870.55)	(3,181,616.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(185,917.81)	0.00	(3,312.33)	(189,230.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	74,117,212.65	0.00	0.00	74,117,212.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(49,955,216.98)	0.00	(430,362.96)	(50,385,579.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,822,144.58	0.00	0.00	9,822,144.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,980,108.93)	0.00	(31,825.00)	(9,011,933.93)
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	747,025.00	0.00	(8,200.00)	738,825.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(389,812.77)	8,199.00	(8,793.07)	(390,406.84)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(971.69)	0.00	(792.69)	(1,764.38)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,495,817.98)	16,180,550.94	(14,684,732.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,000.00)	14,549,568.96	(14,549,568.96)	(26,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	277,928.89	(277,928.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(264,540.25)	264,540.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(104,062.04)	3,413,095.99	(3,349,223.21)	(40,189.26)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,926.22	(149,926.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(250,645.40)	5,066,351.38	(5,403,644.38)	(587,938.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,995.00)	48,825.00	0.00	(112,170.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(816,500.00)	0.00	0.00	(816,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(91,584,987.85)	0.00	0.00	(91,584,987.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(55,080,606.74)	0.00	0.00	(55,080,606.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,405,029.49)	0.00	0.00	(37,405,029.49)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,750.00)	(3,750.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,394.00)	(14,394.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	677,348.00	(1,065,848.00)	(388,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(5,445,210.00)	(5,445,210.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	6,300.00	(333,740.00)	(327,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(55,400.00)	(55,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,231.30	(654,896.48)	(650,665.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,740,880.00)	(2,740,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(35,180.00)	(35,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,975,476.56)	(15,975,476.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(678,933.20)	(678,933.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	327,440.00	0.00	327,440.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	64,890.00	0.00	64,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	14,547.00	(6,300.00)	8,247.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,230.00	0.00	10,230.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,950.00	0.00	23,950.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,764.00	0.00	14,764.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,563,979.56	(1,800.00)	14,562,179.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	131,530.00	(6,620.00)	124,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	264,114.40	(254,543.49)	9,570.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,422.02	(791.80)	9,630.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,422.09	(2,983.16)	3,438.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,151.10	(631.30)	2,519.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,607.00	(6,607.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,987.89	0.00	3,987.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	222,545.00	0.00	222,545.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	51,232.32	0.00	51,232.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	75,096.15	0.00	75,096.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,263.78	0.00	20,263.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,443.65	0.00	61,443.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	101,362.21	0.00	101,362.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,931.71	0.00	6,931.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,882.57	0.00	7,882.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	870.55	0.00	870.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,312.33	0.00	3,312.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	430,362.96	0.00	430,362.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,825.00	0.00	31,825.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	8,793.07	0.00	8,793.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	792.69	0.00	792.69
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัว	0.00	2,740,880.00	(3,000.00)	2,737,880.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	678,933.20	0.00	678,933.20
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	18,144.00	0.00	18,144.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,686,390.96	0.00	14,686,390.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		21,076,295.32	95,554,461.46	(95,554,461.46)	21,076,295.32