

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	790,736.00	(790,736.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	753,914.00	(753,914.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	99,925,956.64	719,346.00	(895,360.29)	99,749,942.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,461,514.00	(1,461,514.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103,570.00	4,041,238.25	(4,137,308.25)	7,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	173,486.30	(169,766.30)	3,720.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,466,748.26	(2,466,748.26)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	614,200.00	1,077,320.84	(1,415,200.00)	276,320.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,346,393.08	440,721.32	(30,444.24)	7,756,670.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	577,980.00	292,730.00	(507,865.00)	362,845.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	39,930.00	(39,930.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(282,350.00)	0.00	0.00	(282,350.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	173,077.00	4,090,975.55	(4,256,104.55)	7,948.00
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	(19,018,532.73)	0.00	0.00	(19,018,532.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,286,697.00	0.00	0.00	46,286,697.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,167,215.73)	0.00	0.00	(33,167,215.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	426,200.00	0.00	426,200.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	426,200.00	(426,200.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,921,600.00	0.00	0.00	3,921,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,746,674.10)	0.00	0.00	(2,746,674.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,994,975.71	0.00	0.00	8,994,975.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,243,766.69)	0.00	0.00	(4,243,766.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,090,909.00	0.00	0.00	28,090,909.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,670,370.11)	0.00	0.00	(24,670,370.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,107,930.00	0.00	0.00	2,107,930.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(779,488.93)	0.00	0.00	(779,488.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,814,396.86	0.00	0.00	1,814,396.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,661,289.88)	0.00	0.00	(1,661,289.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,198,213.00	0.00	0.00	3,198,213.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,182,459.05)	0.00	0.00	(3,182,459.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(192,435.62)	0.00	0.00	(192,435.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	74,117,212.65	0.00	(22,800.00)	74,094,412.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(50,797,783.79)	1,324.28	0.00	(50,796,459.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,822,144.58	0.00	0.00	9,822,144.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,042,732.18)	0.00	0.00	(9,042,732.18)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	738,825.00	0.00	0.00	738,825.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(398,916.24)	0.00	0.00	(398,916.24)
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	(2,531.51)	0.00	0.00	(2,531.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,000.00)	883,410.00	(914,916.00)	(51,506.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(256,065.50)	864,687.50	(976,875.44)	(368,253.44)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(53,538.44)	259,211.85	(205,673.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(256,647.00)	4,323,721.55	(4,083,874.55)	(16,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,203.90	(1,203.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,399.00	(1,399.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,675.62	(6,675.62)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(417,215.40)	2,497,192.50	(2,486,669.58)	(406,692.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,170.00)	0.00	0.00	(112,170.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	41,568.00	(41,568.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(816,500.00)	0.00	0.00	(816,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(112,661,283.17)	0.00	0.00	(112,661,283.17)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(55,080,606.74)	0.00	0.00	(55,080,606.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,700.00)	0.00	(2,000.00)	(10,700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(24,655.00)	0.00	0.00	(24,655.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,571,756.00)	707,600.00	(1,079,646.00)	(5,943,802.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(878,610.00)	0.00	(420,800.00)	(1,299,410.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	0.00	(420.84)	(420.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(680,860.00)	0.00	(340,430.00)	(1,021,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(55,400.00)	0.00	0.00	(55,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,987,455.12)	22,380.00	(1,008,370.42)	(2,973,445.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,282,280.00)	0.00	(2,743,390.00)	(9,025,670.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,243.00)	10,000.00	(211,775.25)	(291,018.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,174,109.40)	9,000.00	(904,898.73)	(17,070,008.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,593,909.20)	0.00	(710,346.00)	(6,304,255.20)
5101010108	คาลงเวลา	16,280.00	30,500.00	0.00	46,780.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	680,860.00	340,430.00	0.00	1,021,290.00
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	129,780.00	64,890.00	0.00	194,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,494.00	8,247.00	0.00	24,741.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	62,500.00	63,500.00	0.00	126,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	113,228.25	0.00	113,228.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,890.00	79,285.00	0.00	100,175.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,650.00	10,000.00	(10,000.00)	57,650.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,703.00	9,262.00	0.00	19,965.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	236,226.00	0.00	236,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	20,835.00	10,410.00	0.00	31,245.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,590.00	6,730.00	0.00	17,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,734.70	82,335.00	(4,800.00)	126,269.70
5104010104	ค่าวัสดุ	14,662,256.56	302,344.50	0.00	14,964,601.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,949.39	4,000.00	0.00	5,949.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,600.00	8,500.00	0.00	15,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	564,654.00	420,745.44	0.00	985,399.44
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	44,085.00	0.00	0.00	44,085.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	296,741.23	191,178.17	0.00	487,919.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,452.93	9,991.01	0.00	29,443.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,814.67	9,877.23	0.00	18,691.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,443.66	631.30	0.00	5,074.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,951.00	9,265.00	0.00	14,216.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,987.89	0.00	0.00	3,987.89
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	44,275.72	(22,800.00)	21,475.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	341,500.00	307,437.00	(22,380.00)	626,557.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,800.00	72,600.00	(9,000.00)	119,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	100,812.07	0.00	0.00	100,812.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	147,769.82	0.00	0.00	147,769.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,873.89	0.00	0.00	39,873.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,905.42	0.00	0.00	120,905.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,792.87	0.00	0.00	196,792.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,639.81	0.00	0.00	13,639.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,168.50	0.00	0.00	14,168.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,713.01	0.00	0.00	1,713.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,517.81	0.00	0.00	6,517.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	842,566.81	0.00	0.00	842,566.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,623.25	0.00	0.00	62,623.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,302.47	0.00	0.00	17,302.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,559.82	0.00	0.00	1,559.82
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวเรือน	5,355,495.00	2,678,140.00	(8,934.00)	8,024,701.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยา	0.00	44,275.72	(44,275.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุวั	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	26,785.00	41,568.00	0.00	68,353.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,593,909.20	710,346.00	0.00	6,304,255.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	33,355.00	2,000.00	0.00	35,355.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,938,562.24	895,360.29	(9,000.00)	15,824,922.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		0.00	33,646,013.35	(33,646,013.35)	0.00