

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,268,548.00	(8,268,548.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	117,733,370.36	8,339,556.00	(794,131.60)	125,278,794.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,268,548.00	(8,268,548.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	213,204.56	5,535,678.12	(5,580,822.68)	168,060.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,500.00	275,463.73	(230,463.73)	46,500.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,270,208.25	(2,270,208.25)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	301,442.00	86,700.00	0.00	388,142.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,596,592.09	5,184,900.00	(8,325,025.00)	2,456,467.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	208,453.00	444,930.00	(443,055.00)	210,328.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	6,000.00	147,220.00	(71,540.00)	81,680.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(504,650.00)	0.00	0.00	(504,650.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,834,345.06	(6,783,419.85)	50,925.21
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	4,904,800.00	0.00	(86,700.00)	4,818,100.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,490,849.80	0.00	0.00	31,490,849.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,870,521.77	0.00	0.00	33,870,521.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,394,624.69	0.00	0.00	21,394,624.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,759,537.70)	0.00	0.00	(18,759,537.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,246,697.00	0.00	0.00	46,246,697.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,938,127.24)	0.00	0.00	(33,938,127.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	426,200.00	0.00	0.00	426,200.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,557.60)	0.00	0.00	(15,557.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,984,350.00	0.00	0.00	3,984,350.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,914,353.10)	0.00	0.00	(2,914,353.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,725,797.71	0.00	0.00	8,725,797.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,215,293.58)	0.00	0.00	(4,215,293.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,232,777.90	0.00	0.00	25,232,777.90
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,973,815.22)	0.00	0.00	(19,973,815.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,417,003.00	0.00	0.00	3,417,003.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(861,148.72)	0.00	0.00	(861,148.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,022,026.26	0.00	0.00	2,022,026.26
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,618,414.27)	0.00	0.00	(1,618,414.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,001,693.00	0.00	0.00	3,001,693.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,975,952.47)	0.00	0.00	(2,975,952.47)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(228,221.09)	0.00	0.00	(228,221.09)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	79,538,912.65	0.00	0.00	79,538,912.65
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(55,304,728.16)	0.00	0.00	(55,304,728.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,462,984.48	0.00	0.00	10,462,984.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,046,403.65)	0.00	0.00	(9,046,403.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,499.00)	0.00	0.00	(11,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	729,125.00	0.00	0.00	729,125.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(484,214.97)	0.00	0.00	(484,214.97)
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	(11,095.55)	0.00	0.00	(11,095.55)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(95.60)	0.00	0.00	(95.60)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,395,919.57	(1,395,919.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(257,730.00)	1,613,599.82	(1,509,593.82)	(153,724.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	259,828.47	(259,828.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(214,704.56)	6,770,373.91	(6,821,154.56)	(265,485.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,271.60	(2,271.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,190.50	(1,190.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,293.24	(6,293.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(539,984.36)	2,373,208.25	(2,270,208.25)	(436,984.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(104,842.00)	83,762.00	(37,420.00)	(58,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	41,597.00	(41,597.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(816,500.00)	0.00	0.00	(816,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(41,655,148.41)	0.00	0.00	(41,655,148.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(167,779,429.91)	0.00	0.00	(167,779,429.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,405,029.49)	0.00	0.00	(37,405,029.49)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(350.00)	0.00	(400.00)	(750.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(99,870.70)	0.00	0.00	(99,870.70)
4301020102	รายไดบริกร-ภายนอก	(422,344.00)	0.00	(9,311.00)	(431,655.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,663,090.00)	0.00	(3,314,900.00)	(4,977,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,870,000.00)	(1,870,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(408,210.00)	15,510.00	(454,740.00)	(847,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(881,554.77)	168,293.00	(1,681,626.50)	(2,394,888.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,469,840.00)	667,400.00	(4,965,820.00)	(6,768,260.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,339.25)	50,000.00	(216,984.50)	(250,323.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(293,116.00)	74,675.00	(756,711.60)	(975,152.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(740,102.00)	0.00	(8,227,461.00)	(8,967,563.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960.00	23,810.00	0.00	24,770.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	408,210.00	454,740.00	(15,510.00)	847,440.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	64,890.00	138,480.00	(70,110.00)	133,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,686.00	21,925.00	(5,063.00)	33,548.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	68,677.42	0.00	68,677.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	136,346.00	(50,000.00)	136,346.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,139.25	72,958.50	0.00	86,097.75
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	20,200.00	7,680.00	0.00	27,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,700.00	35,686.00	0.00	54,386.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	11,130.00	0.00	15,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	5,200.00	0.00	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,681.50	41,752.00	0.00	61,433.50
5104010104	ค่าวัสดุ	5,645.00	759,896.75	(375,836.00)	389,705.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,069.00	87,651.82	0.00	156,720.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,500.10	0.00	7,500.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	430,862.00	496,579.00	(1,056.00)	926,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,987.11	0.00	2,987.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,724.57	237,522.86	0.00	459,247.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,468.94	16,547.15	0.00	31,016.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,589.43	6,236.64	0.00	13,826.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,293.46	2,748.83	0.00	6,042.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,766.00	6,688.00	(96.00)	17,358.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,987.89	0.00	0.00	3,987.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,930.00	354,330.00	(5,250.00)	360,010.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,112.00	0.00	0.00	4,112.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	69,177.42	0.00	69,177.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,985.59	0.00	0.00	48,985.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,682.12	0.00	0.00	74,682.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,444.09	0.00	0.00	1,444.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,917.72	0.00	0.00	20,917.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,740.43	0.00	0.00	59,740.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,175.20	0.00	0.00	145,175.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,456.67	0.00	0.00	12,456.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,640.66	0.00	0.00	5,640.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,036.55	0.00	0.00	1,036.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,303.28	0.00	0.00	3,303.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	448,355.17	0.00	0.00	448,355.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,605.71	0.00	0.00	61,605.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,769.04	0.00	0.00	8,769.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	790.53	0.00	0.00	790.53
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	95.60	0.00	0.00	95.60
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	2,469,840.00	3,095,820.00	(679,270.00)	4,886,390.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,990.00	40,687.00	0.00	77,677.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	740,102.00	8,227,461.00	0.00	8,967,563.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	100,220.70	400.00	0.00	100,620.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,096.00	794,131.60	(112,095.00)	883,132.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		0.00	76,480,179.72	(76,480,179.72)	0.00