

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

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	124,450.94	(124,450.94)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	122,344,346.85	100,768.00	(305,637.00)	122,139,477.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,096.94	(131,986.94)	1,110.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	137,000.00	2,987,386.45	(3,109,414.45)	14,972.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	154,333.00	(154,333.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,065,129.65	(2,065,129.65)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	86,300.00	14,300.00	0.00	100,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,736,705.96	412,848.00	(351,728.00)	1,797,825.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	158,830.00	(140,100.00)	18,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	386.22	0.00	(386.22)	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(585,235.00)	0.00	0.00	(585,235.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	83,385.00	3,692,630.85	(3,753,379.85)	22,636.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,852,350.00	0.00	(14,300.00)	5,838,050.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	531,580.66	0.00	0.00	531,580.66
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	158,614.12	0.00	0.00	158,614.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,627,216.50	0.00	0.00	1,627,216.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,394,624.69	0.00	0.00	21,394,624.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,278,330.39)	0.00	0.00	(19,278,330.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,246,697.00	0.00	0.00	46,246,697.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(34,648,740.59)	0.00	0.00	(34,648,740.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	426,200.00	0.00	0.00	426,200.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,163.11)	0.00	0.00	(31,163.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,154,350.00	0.00	0.00	5,154,350.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,173,587.63)	0.00	0.00	(3,173,587.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,027,197.71	0.00	0.00	9,027,197.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,685,168.53)	0.00	0.00	(4,685,168.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,378,019.30	0.00	0.00	23,378,019.30
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,421,889.23)	0.00	0.00	(20,421,889.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,439,663.00	163,888.80	(30,150.00)	3,573,401.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,001,004.67)	906.46	(163,886.80)	(1,163,985.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,939,778.26	30,150.00	0.00	1,969,928.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,457,305.06)	0.00	(906.46)	(1,458,211.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,046,893.00	0.00	(20,000.00)	3,026,893.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,032,450.50)	5,703.68	0.00	(3,026,746.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(263,917.81)	0.00	0.00	(263,917.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	79,233,402.65	0.00	0.00	79,233,402.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(59,828,166.47)	0.00	0.00	(59,828,166.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,794,096.38	16,050.00	0.00	8,810,146.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,996,321.00)	0.00	(16,049.00)	(8,012,370.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	792,555.00	20,000.00	0.00	812,555.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(589,331.01)	0.00	(5,703.68)	(595,034.69)
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	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,785.89)	0.00	0.00	(50,785.89)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,004,659.60)	1,214,749.53	(245,110.93)	(35,021.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(101,535.00)	35,837.27	(132,588.27)	(198,286.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(91,384.90)	609,503.19	(519,791.74)	(1,673.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(285,391.82)	285,391.82	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(175,750.00)	3,750,683.89	(3,607,965.89)	(33,032.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	695.00	(695.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,782.00	(2,782.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,801.50	(9,801.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(136,407.28)	2,187,037.65	(2,477,977.65)	(427,347.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(145,284.00)	0.00	0.00	(145,284.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,225.00	(13,225.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(816,500.00)	0.00	0.00	(816,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,874,049.00	0.00	0.00	69,874,049.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(209,434,578.32)	0.00	0.00	(209,434,578.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,405,029.49)	0.00	0.00	(37,405,029.49)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(18,512.71)	(18,512.71)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	7,536.00	(25,856.00)	(18,320.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	386.22	0.00	386.22
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	472,982.40	(947,841.75)	(474,859.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	56,230.00	(1,478,903.02)	(1,422,673.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,193,041.94)	(2,193,041.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,135.00)	(32,135.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	82,448.00	(618,360.90)	(535,912.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,320.00)	(18,320.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(75,506.23)	(75,506.23)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	949,718.75	(474,859.40)	474,859.35
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	157,040.00	(78,520.00)	78,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	22,828.00	(3,928.00)	18,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,470.00	0.00	20,470.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	11,665.00	0.00	11,665.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,392.27	0.00	5,392.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	127,196.00	0.00	127,196.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	8,776.00	0.00	8,776.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	504,364.27	(261,358.51)	243,005.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,139.80	(12,897.02)	1,242.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,778.41	(2,355.29)	2,423.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,781.00	(8,781.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,408.12	0.00	1,408.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	266,145.00	0.00	266,145.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	131,070.00	0.00	131,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	2,193,041.94	(1,680.00)	2,191,361.94
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	87,618.23	0.00	87,618.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,320.00	0.00	18,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	18,512.71	0.00	18,512.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	305,637.00	(82,448.00)	223,189.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		0.00	23,852,784.74	(23,852,784.74)	0.00