

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

(สด.61)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
✓ 1101010101 เงินสดในมือ	0.00	651,842.18	(651,842.18)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	123,861.81	(123,861.81)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 1101020501 เงินฝากคลัง	17,377,276.83	0.00	(236,195.41)	17,141,081.42
✓ 1101020603 งบ/ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,418,317.61	(3,417,337.61)	980.00
✓ 1101020604 งบ/ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	236,195.41	(236,195.41)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	355,394.30	18,100.00	0.00	373,494.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	2,676,257.60	509,880.37	(321,802.48)	2,864,335.49
✓ 1102010101 ลงเงินขึ้น-ในงปม.	529,690.00	871,608.00	(1,082,350.00)	318,948.00
1102010102 ลงเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงเงินขึ้น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	3,659,613.62	(3,659,613.62)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,185,131.19	0.00	0.00	3,185,131.19
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,179,042.00	0.00	0.00	6,179,042.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 4 กันยายน 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบพิเศษ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,141,081.42	0.00	0.00	17,141,081.42
1101020603 * งบ/ธนาคาร-ในงบป.	980.00	131,242.25	(60,680.00)	71,542.25
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ซื้อทรัพย์สิน	373,494.30	0.00	0.00	373,494.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	2,864,335.49	0.00	0.00	2,864,335.49
1102010101 ลานเงินซื้อ-ในงบป.	318,948.00	59,700.00	(275,320.00)	103,328.00
1102010102 ลานเงินซื้อ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินซื้อ-นอก ฐท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก.ก.	0.00	336,510.78	(131,242.25)	205,268.53
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,185,131.19	0.00	0.00	3,185,131.19
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	6,179,042.00	0.00	0.00	6,179,042.00

วม.1067-1074 = 131,242.25
 วม 59,700 + 980 = 60,680 - ✓
 ดส. + สด
 ∴ ยอดรวมสามารถตัดงบได้
 งบป. 7 วัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,267,432.67)	0.00	0.00	(5,267,432.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,950,790.70	0.00	0.00	19,950,790.70
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,808,494.89)	0.00	0.00	(15,808,494.89)
1205030101 อาคารเพื่อนบ้าน	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1205030103 คสส.อาคารปชช.อื่น	(2,546,315.66)	0.00	0.00	(2,546,315.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,228,356.00	0.00	0.00	4,228,356.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,553,216.78)	0.00	0.00	(3,553,216.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,684,919.15	0.00	(11,990.00)	3,672,929.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,391,812.51)	1,139.87	0.00	(2,390,672.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,034,500.00	0.00	(1,193,000.00)	27,841,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,668,608.33)	208,529.86	0.00	(21,460,078.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	781,969.00	0.00	0.00	781,969.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(781,956.00)	0.00	0.00	(781,956.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,155,971.46	0.00	0.00	2,155,971.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,751,832.45)	0.00	0.00	(1,751,832.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,010,893.00	0.00	0.00	3,010,893.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,010,851.00)	0.00	0.00	(3,010,851.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	21,101,622.10	0.00	0.00	21,101,622.10
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(16,098,742.92)	0.00	0.00	(16,098,742.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,782,828.34	0.00	(7,900.00)	11,774,928.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,498,112.41)	2,388.03	0.00	(9,495,724.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	291,561.66	0.00	0.00	291,561.66
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(248,937.86)	0.00	0.00	(248,937.86)
1208010101 ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กสส-ส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	348,581.89	(348,581.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(100,950.00)	213,677.00	(397,235.00)	(284,508.00)
✓ 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,572.49	(124,572.49)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ 2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,438,847.41	(3,439,827.41)	(980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	745.00	(745.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,458.00	(1,458.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,225.76	(1,225.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,835,862.28)	232,972.48	(498,080.37)	(5,100,970.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(201,089.00)	0.00	0.00	(201,089.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	123,861.81	(123,861.81)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(285,000.00)	0.00	0.00	(285,000.00)
2213010101 รครอรับรัฐ	(791,462.21)	0.00	0.00	(791,462.21)
3101010101 รคสูงค่าทรง.สุทธิ	(3,756,209.16)	0.00	0.00	(3,756,209.16)
3102010101 รคสูงค่าทรง.สะสม	41,758,117.76	0.00	0.00	41,758,117.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(74,122,960.62)	0.00	0.00	(74,122,960.62)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,702.48)	0.00	0.00	(6,702.48)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(46,560.00)	0.00	0.00	(46,560.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(2,082.74)	0.00	0.00	(2,082.74)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,896.00)	0.00	0.00	(14,896.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(130,700.00)	0.00	(18,100.00)	(148,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	(396,000.00)	0.00	0.00	(396,000.00)
4302010101 ร/คช่วยค่าง-รัฐ	(613,991.76)	200.00	(12,000.00)	(625,791.76)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(6,629.32)	0.00	0.00	(6,629.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,168,959.29)	0.00	(796,980.00)	(7,965,939.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,458,718.00)	0.00	0.00	(13,458,718.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,196,467.41)	5,100.60	(1,907,724.58)	(23,099,091.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,293,260.00)	0.00	(868,380.00)	(13,161,640.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(310,215.00)	0.00	0.00	(310,215.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,145,999.20)	0.00	(103,688.00)	(1,249,687.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,798,230.00)	0.00	(236,195.41)	(2,034,425.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(244,116.60)	0.00	0.00	(244,116.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(63,541.75)	0.00	0.00	(63,541.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	337,754.00	30,440.00	0.00	368,194.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,521,070.00	158,364.52	0.00	1,679,434.52
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,168,959.29	796,980.00	(5,225.81)	7,960,713.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	380,000.00	63,000.00	0.00	443,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	155,490.00	0.00	0.00	155,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	355,138.00	39,235.00	0.00	394,373.00
5101020108 ค่าชราภาพ	30,000.00	9,650.00	0.00	39,650.00
5101020112 เงินสมทบ กต.พนักงาน	21,155.40	2,567.89	0.00	23,723.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	471,891.00	71,557.00	0.00	543,448.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	224,675.00	9,153.00	0.00	233,828.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	99,010.20	0.00	0.00	99,010.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,070.00	20,400.00	0.00	124,470.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	90,863.00	2,578.00	0.00	93,441.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	6,364,574.00	904,504.00	(660.00)	7,268,418.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,343,960.00	167,740.00	0.00	1,511,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,643,360.00	129,100.00	(600.00)	1,771,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,272,377.00	206,724.00	0.00	1,479,101.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,167,167.77	243,886.00	(24,987.00)	4,386,066.77
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	756,020.09	35,110.00	0.00	791,130.09
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	245,277.60	70,115.80	0.00	315,393.40
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,307,684.00	89,813.40	0.00	3,397,497.40
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียมอื่น	47.00	0.00	0.00	47.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	741,789.44	110,899.49	0.00	852,688.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,917.60	6,075.60	(3,037.80)	34,955.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,877.54	8,533.39	0.00	64,410.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,328.10	10,068.70	(1,476.60)	85,920.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	85,101.00	10,009.00	0.00	95,110.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,898.51	0.00	0.00	16,898.51
5104030206 คุ้มครองค่ากว่าแพงฯ	143,860.00	0.00	0.00	143,860.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,214,996.00	124,750.00	0.00	1,339,746.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104030218 ค่าขนส่งสิ่งร/คนแผ่นดิน	48,030.24	0.00	0.00	48,030.24
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	341,200.00	146,240.00	(72,120.00)	415,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

รายการประเภท	ยอดรวม	ยกเลิก	เพิกถอน	ยอดสุทธิ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	117,560.00	0.00	0.00	117,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,600.00	37,668.00	0.00	91,268.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	138,799.94	0.00	0.00	138,799.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	532,518.64	0.00	0.00	532,518.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,529.23	0.00	0.00	89,529.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,315.74	0.00	0.00	126,315.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207,556.87	0.00	0.00	207,556.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,933,189.87	0.00	0.00	1,933,189.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,330.63	0.00	0.00	133,330.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,240,972.48	0.00	0.00	1,240,972.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,171,401.60	0.00	0.00	1,171,401.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,779.41	0.00	0.00	11,779.41
5107010199 อุดหนุนคณจ.อื่น	12,284,801.00	868,380.00	0.00	13,153,181.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน	1,193,343.75	123,861.81	0.00	1,317,205.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	244,116.60	0.00	0.00	244,116.60
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บด.	150,741.22	0.00	0.00	150,741.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,798,230.00	236,195.41	0.00	2,034,425.41
5210010118 T/E-ภายในกรม	1.00	1,000,832.24	0.00	1,000,833.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

(สค.61)

บอกรายละเอียด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฉมฉาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210400026	0.00	19,928,851.45	(19,928,851.45)	0.00

(นางสาวสุลีพร จิระพงษา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา

Mg 9/21