

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

(กพ.61)

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,573,432.00	(1,573,432.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	175,222.00	(175,222.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	100,100.00	(100,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,390,550.23	3,000.00	(166,860.00)	18,226,690.23
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,743,606.94	(2,743,606.94)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	166,860.00	(166,860.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	336,158.84	10,700.00	0.00	346,858.84
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,789,544.38	1,385,958.00	(2,184,977.01)	990,525.37
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงบปม.	527,470.00	537,580.00	(837,090.00)	227,960.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก ฐพ.	0.00	-0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,912,156.94	(2,912,156.94)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205010103: คsst. อาคารพักอาศัย	(5,184,791.91)	0.00	0.00	(5,184,791.91)
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: คsst. อาคาร ๓๓ง	(15,491,436.08)	0.00	0.00	(15,491,436.08)
1205030101: อาคารเพื่อปวยอื่น	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1205030103: คsst.อาคารปวยอื่น	(2,493,010.43)	0.00	0.00	(2,493,010.43)
1205040101: สิ่งปลูกสร้าง	4,228,356.00	0.00	0.00	4,228,356.00
1205040103: คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(3,478,009.06)	0.00	0.00	(3,478,009.06)
1206010101: ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,684,919.15	0.00	0.00	3,684,919.15
1206010102: พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103: คsst.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,262,898.36)	0.00	0.00	(2,262,898.36)
1206020101: ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,034,500.00	0.00	0.00	29,034,500.00
1206020102: พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103: คsst.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,431,555.05)	0.00	0.00	(20,431,555.05)
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: คsst. 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 5 ประจำปี 2561

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคง	ยอดคง (ปี)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,670,851.03)	0.00	0.00	(1,670,851.03)
1206050101 ครุภัณฑ์ทางเกษตร	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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,148,122.10	0.00	0.00	21,148,122.10
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(15,317,257.26)	0.00	0.00	(15,317,257.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,782,828.34	0.00	0.00	11,782,828.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,803,973.78)	0.00	0.00	(8,803,973.78)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	291,561.66	0.00	0.00	291,561.66
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(241,092.62)	0.00	0.00	(241,092.62)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สุนทรียภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คิด	หัก	(ยอดรวม)
1208050102 พิเศษ/ทุนรอนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กศศ-ส/ทุนรอนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,980,000.00	(1,980,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,631,848.51	(2,631,848.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(366,012.67)	2,470,662.67	(2,104,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,564.86	(151,564.86)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	2,764,072.00	(2,764,072.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค.1	0.00	1,733.00	(1,733.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.บค(53)	0.00	23,754.24	(23,754.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,682,307.20)	2,097,737.50	(1,380,758.00)	(2,965,327.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(201,089.00)	0.00	0.00	(201,089.00)
2116010104 เบิกคืนชำระอเนก	0.00	166,785.00	(166,785.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(285,000.00)	0.00	0.00	(285,000.00)
2213010101 วัสดุอรับร	(791,462.21)	0.00	0.00	(791,462.21)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(3,756,209.16)	0.00	0.00	(3,756,209.16)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	41,758,117.76	0.00	0.00	41,758,117.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีการเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบอื่นๆ	งบกลาง	ยอดรวม (ข)
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 วัสดุทั่วไปอื่น	(6,702.48)	0.00	0.00	(6,702.48)
4202010199 วัสดุอาชีวอนามัยอื่น	(46,560.00)	0.00	0.00	(46,560.00)
4203010101 วัสดุควบคุมเงินฝาก	(1,167.09)	0.00	0.00	(1,167.09)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(7,507.00)	0.00	(7,389.00)	(14,896.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(47,500.00)	0.00	(10,700.00)	(58,200.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(396,000.00)	0.00	0.00	(396,000.00)
4302010101 วัสดุควบคุมเงิน-รัฐ	(477,231.76)	0.00	(5,200.00)	(482,431.76)
4303010101 วัสดุควบคุมเงินฝาก	(4,263.97)	0.00	0.00	(4,263.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,800,827.68)	0.00	(697,380.00)	(3,498,207.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,200,863.00)	0.00	(2,257,855.00)	(13,458,718.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,798,052.55)	1,690.00	(1,454,245.37)	(11,250,607.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,252,077.00)	0.00	(772,625.00)	(8,024,702.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(122,880.00)	(122,880.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(527,007.20)	0.00	(75,640.00)	(602,647.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(677,830.00)	0.00	(166,860.00)	(844,690.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(136,990.00)	0.00	(3,000.00)	(139,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รายการประเภทงบ	ยอดยกมา	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน
4308010118 วัสดุห้วงวงกมในกรม	(22,534.54)		0.00	(22,534.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,110.00		34,112.00	131,222.00
5101010113 ค่าจ้าง	612,520.00		153,130.00	765,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,800,827.68		697,380.00	3,498,207.68
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	112,000.00		31,000.00	140,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	67,800.00		0.00	67,800.00
5101020106 เงินสมทบปกติ-Ret	139,797.00		34,594.00	174,391.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00		3,000.00	15,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,544.00		2,136.00	10,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,473.00		67,337.00	314,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,883.00		3,400.00	64,283.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	68,506.20		0.00	68,506.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,120.00		0.00	63,120.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,225.00		4,903.00	24,128.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	3,620,312.00		316,220.00	3,936,532.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	255,010.00		164,440.00	419,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	327,100.00		222,500.00	548,500.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	219,045.00		170,805.00	389,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	3,085,279.30	148,526.20	0.00	3,233,805.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	258,951.80	23,754.28	0.00	282,706.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,684.20	34,310.70	0.00	100,994.90
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการภายนอก	701,485.00	2,040,100.00	0.00	2,741,585.00
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	117,900.00	0.00	0.00	117,900.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	47.00	0.00	0.00	47.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	142,768.20	132,566.25	0.00	275,334.45
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,888.20	4,909.20	0.00	15,797.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,918.14	13,057.97	0.00	21,976.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,660.00	8,592.10	0.00	27,252.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,402.00	10,864.00	0.00	29,266.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,663.62	0.00	0.00	10,663.62
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5104030207 ค่าจ.ไม่ทราบประจ.รวม	328,252.00	304,520.00	(1,950.00)	630,822.00
5104030218 ค่าของผลิตสร้าง/ทดแทนดิน	47,120.49	409.51	0.00	47,530.00
5104030219 ค่าประกันภัยพันธ	26,500.00	2,000.00	0.00	28,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,860.00	2,200.00	0.00	103,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	10,800.00	0.00	13,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	งวด	ยอดคงเหลือ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,159.18	0.00	0.00	56,159.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารรตม.	215,459.83	0.00	0.00	215,459.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,224.00	0.00	0.00	36,224.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,108.02	0.00	0.00	51,108.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	78,642.72	0.00	0.00	78,642.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	696,136.59	0.00	0.00	696,136.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,349.21	0.00	0.00	52,349.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	412,987.82	0.00	0.00	412,987.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	477,262.97	0.00	0.00	477,262.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,934.17	0.00	0.00	3,934.17
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	7,250,461.00	772,625.00	(6,843.00)	8,016,243.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	392,811.54	162,233.00	0.00	555,044.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรค	136,990.00	3,000.00	0.00	139,990.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง	61,936.57	7,389.00	0.00	69,325.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	677,830.00	166,860.00	0.00	844,690.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	65.45	0.00	0.00	65.45
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงานย่อย 00000210040026 รหัสรายการที่กรมควบคุมโรคที่ 9

ปีงบประมาณ 5 ประจำปี 2561

6300010101	6300010102	6300010101	6300010102	6300010101	6300010102
Conv งบ งบ งบ	Conv/Acc-Depte งบ งบ	Conv งบ งบ	Conv/Acc-Depte งบ งบ	Conv งบ งบ	Conv/Acc-Depte งบ งบ
6303010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 5 ประสพที่ 2561

รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อรายการรายจ่าย	000002100400026	000002100400026	000002100400026	000002100400026
6315010101	Conv LIMND	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	Conv Acc-Depre LIMND	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv รอยเท้าเดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv Acc-Depre รอยเท้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	Conv Acc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	Conv Acc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102	Conv Acc-Depre Infra	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	2100400026	0.00	27,652,137.87	(27,652,137.87)	0.00

(นายธีรวัฒน์ วลัยเสถียร)
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครราชสีมา