

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100460026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

(พด.61)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	180.00	1,614,980.00	(1,615,160.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	414,910.00	(414,910.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	180.00	(180.00)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	17,927,550.23	63,000.00	(169,620.00)	17,820,930.23
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,897,304.09	(3,897,304.09)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,620.00	(169,620.00)	0.00
1101030101 งฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	350,958.84	0.00	0.00	350,958.84
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,413,136.01	1,200,070.00	(1,260,136.46)	1,353,069.55
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	165,340.00	1,473,768.00	(807,998.00)	831,110.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,093,573.34	(4,093,573.34)	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 ครอบคลุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,225,427.44)	0.00	0.00	(5,225,427.44)
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 สมง.	(15,647,337.93)	0.00	0.00	(15,647,337.93)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(2,519,221.29)	0.00	0.00	(2,519,221.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,228,356.00	0.00	0.00	4,228,356.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,514,989.66)	0.00	0.00	(3,514,989.66)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,326,513.12)	0.00	0.00	(2,326,513.12)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,039,829.89)	0.00	0.00	(21,039,829.89)
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 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	คิด	หัก	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โยมณา	(1,710,670.59)	0.00	0.00	(1,710,670.59)
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 ครุภัณฑ์พาหนะ	21,148,122.10	0.00	(46,500.00)	21,101,622.10
1206090102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(15,724,387.84)	46,499.00	0.00	(15,677,888.84)
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	(9,149,830.70)	0.00	0.00	(9,149,830.70)
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	(244,950.21)	0.00	0.00	(244,950.21)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	คงเหลือ	หักออก	ยอดยกไป
1208050102 พักส/สพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 ศสส-สพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	0.00	324,561.86	(324,561.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(151,809.07)	174,233.00	(245,836.00)	(223,412.07)
2101020198 อื่น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,812.55	(100,812.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	3,959,240.00	(3,959,240.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	1,454.00	(1,454.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวดปกติ(53)	0.00	1,840.22	(1,840.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,469,490.34)	1,197,836.46	(1,192,190.00)	(3,463,843.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(201,089.00)	0.00	0.00	(201,089.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	351,910.00	(351,910.00)	0.00
2202010101 งบรับฯ-ค่านินงน	(285,000.00)	0.00	0.00	(285,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู	(791,462.21)	0.00	0.00	(791,462.21)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	(3,756,209.16)	0.00	0.00	(3,756,209.16)
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	41,758,117.76	0.00	0.00	41,758,117.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 ผลสะสมแก๊งซัลฟิวไรด์	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 คบ.เงินฝาก	(1,167.09)	0.00	0.00	(1,167.09)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,896.00)	0.00	0.00	(14,896.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(62,300.00)	0.00	(63,000.00)	(125,300.00)
4301020108 ร/คเงินออกงบ	(396,000.00)	0.00	0.00	(396,000.00)
4302010101 ร/คช่วยเหลือจ.รัฐ	(547,721.76)	0.00	(7,880.00)	(555,601.76)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,263.97)	0.00	0.00	(4,263.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,920,045.10)	0.00	(715,380.00)	(5,635,425.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,458,718.00)	0.00	0.00	(13,458,718.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,132,151.42)	26,649.25	(2,410,696.66)	(16,516,198.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,705,891.00)	0.00	(906,625.00)	(10,612,516.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(183,015.00)	0.00	(65,700.00)	(248,715.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(794,643.95)	0.00	(116,587.00)	(911,230.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,172,410.00)	0.00	(169,620.00)	(1,342,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(168,570.00)	0.00	(63,000.00)	(231,570.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(49,266.69)	0.00	0.00	(49,266.69)
5101010108 ค่าฉลาก	198,842.00	71,466.00	(14,940.00)	255,368.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,071,910.00	153,130.00	0.00	1,225,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,920,045.10	715,380.00	0.00	5,635,425.10
5101010199 วัสดุ&ค่าจ้างอื่น	196,000.00	28,000.00	0.00	224,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	155,490.00	0.00	0.00	155,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	244,899.00	35,344.00	0.00	280,243.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	14,952.00	2,136.00	0.00	17,088.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	330,530.00	3,000.00	0.00	333,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,216.75	92,728.00	0.00	181,944.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บคย.	99,010.20	0.00	0.00	99,010.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	57,277.00	20,859.00	0.00	78,136.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,298,172.00	275,338.00	(11,700.00)	4,561,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	684,730.00	189,540.00	0.00	874,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	810,850.00	235,750.00	0.00	1,046,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
5103010199 ครรจนเดินทางภายในปท.	703,601.00	159,160.00	0.00	862,761.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,879,516.27	83,848.00	(615.00)	3,962,749.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	591,226.28	123,990.00	0.00	715,216.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	180,174.60	28,233.00	0.00	208,407.60
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,959,685.00	110,950.00	0.00	3,070,635.00
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	47.00	0.00	0.00	47.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	433,171.05	89,228.62	0.00	522,399.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,638.00	3,290.40	0.00	25,928.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,935.11	5,643.29	0.00	38,578.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	51,551.80	8,592.10	0.00	60,143.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,078.00	14,172.00	0.00	62,250.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,663.62	0.00	0.00	10,663.62
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	818,652.00	112,214.00	0.00	930,866.00
5104030218 ค่ารถผลิตตรง/คนเดิน	47,530.00	0.00	0.00	47,530.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	143,800.00	30,000.00	0.00	173,800.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่นๆ	103,060.00	0.00	0.00	103,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,600.00		0.00	50,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	96,794.71		0.00	96,794.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	371,361.68		0.00	371,361.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,434.86		0.00	62,434.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,088.62		0.00	88,088.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,257.48		0.00	142,257.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,304,411.43		0.00	1,304,411.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,168.77		0.00	92,168.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	820,118.40		0.00	820,118.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	823,119.89		0.00	823,119.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,791.76		0.00	7,791.76
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	9,697,432.00	906,625.00		10,604,057.00
5209010112 T/E-เบิกเกินตงกั้น	655,016.69	351,910.00		1,006,926.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	168,570.00	63,000.00		231,570.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไ้หนก.	149,825.57	0.00		149,825.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝักกตั้ง	1,172,410.00	169,620.00		1,342,030.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1.00		1.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	65.45	0.00		65.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โรงแรมและเคอเพอร์	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โรงแรม	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


(พด. 61)

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depte การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv (แพทย์)	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte (แพทย์)	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depte ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depte infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400026	0.00	23,198,940.18	(23,198,940.18)	0.00


 (นายกิตติพงษ์ ศัญชาติวิรุฬห์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
 จังหวัดนครราชสีมา