

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

(กย-61)

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,071,737.47	(3,071,737.47)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,891.00	(20,891.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,711.00	(20,711.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,141,081.42	164,154.00	(349,320.60)	16,955,914.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	980.00	2,991,356.32	(2,992,336.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	164,879.93	(164,879.93)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	373,494.30	13,000.00	(53,780.23)	332,714.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,864,335.49	3,037,846.47	(1,187,116.30)	4,715,065.66
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	318,948.00	137,050.00	(455,998.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	3,395,577.08	(3,392,806.48)	2,770.60
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 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,281,586.63)	0.00	(13,697.36)	(5,295,283.99)
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.	(15,862,797.78)	0.00	(52,551.18)	(15,915,348.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,555,445.29)	0.00	(8,835.12)	(2,564,280.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,228,356.00	0.00	0.00	4,228,356.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,566,097.67)	0.00	(12,465.37)	(3,578,563.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,672,929.15	0.00	0.00	3,672,929.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,411,272.42)	0.00	(20,341.77)	(2,431,614.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,841,500.00	0.00	0.00	27,841,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,452,960.47)	0.00	(185,425.51)	(21,638,385.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	781,969.00	50,236.37	(50,236.37)	781,969.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	50,236.37	(50,236.37)	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 12 ประจำปี 2561

ประเภทงบประมณ	เบคยกร	งบ	ครุค	เบคยกร
1206040102 พักครุภษาโงมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภษาโงมณา	(1,765,702.20)	0.00	(13,422.31)	(1,779,124.51)
1206050101 ครุภษาการเกมคร	3,010,893.00	0.00	0.00	3,010,893.00
1206050102 พักครุภษาการเกมคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภษาการเกมคร	(3,010,851.00)	0.00	0.00	(3,010,851.00)
1206070102 พักครุภษาก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภษาวทยา	21,101,622.10	-46,500.00	0.00	21,148,122.10
1206090102 พักครุภษาวทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภษาวทยา	(16,240,552.52)	0.00	(183,734.00)	(16,424,286.52)
1206100101 ครุภษาคอมพิวคอร	11,774,928.34	0.00	0.00	11,774,928.34
1206100102 พักคอมพิวคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวคอร	(9,610,663.44)	0.00	(113,000.83)	(9,723,664.27)
1206120101 ครุภษานานคร้ว	291,561.66	0.00	0.00	291,561.66
1206120102 พักครุภษานานคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภษานานคร้ว	(250,138.85)	0.00	(1,064.23)	(251,203.08)
1208010101 ถนบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทรพพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดเบิก	ยอด	งบผูกพัน	ยอดคงเหลือ
1208050102 พิเศษ/กฟพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช-กฟพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,532,633.63	(1,535,404.23)	(2,770.60)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(470,409.03)	1,111,496.73	(641,087.70)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,002.29	(218,416.66)	(114,414.37)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญกลางจ่าย	(980.00)	2,974,017.43	(2,973,037.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	992.09	(992.09)	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	10,009.26	(10,009.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,100,970.17)	1,161,170.30	(3,033,517.00)	(6,973,316.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(201,089.00)	0.00	0.00	(201,089.00)
2116010104 หนี้เงินรอนำส่ง	0.00	20,891.00	(20,891.00)	0.00
2202010101 ภาร.รับฯ-ค่านิยมงาน	(285,000.00)	0.00	0.00	(285,000.00)
2213010101 วัสดุบริบูรณ์	(791,462.21)	0.00	0.00	(791,462.21)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(3,756,209.16)	0.00	0.00	(3,756,209.16)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	41,758,117.76	0.00	0.00	41,758,117.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 ผักสดผลไม้สด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(74,122,960.62)	0.00	0.00	(74,122,960.62)
4201020199 วัสดุปรุรับอื่น	(6,702.48)	0.00	0.00	(6,702.48)
4202010199 วัสดุการรวมเนื้อมัน	(46,560.00)	0.00	0.00	(46,560.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(2,082.74)	0.00	0.00	(2,082.74)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(14,896.00)	0.00	0.00	(14,896.00)
4206010199 รายได้ไม่พิจารณาอื่น	0.00	0.00	(20,282.00)	(20,282.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(148,800.00)	20,282.00	(13,000.00)	(141,518.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบประมาณ	(396,000.00)	0.00	0.00	(396,000.00)
4302010101 วัสดุช่วยคนง.รัฐ	(625,791.76)	18,576.00	(4,000.00)	(611,215.76)
4303010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(6,629.32)	0.00	(329.47)	(6,958.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,965,939.29)	0.00	(796,980.00)	(8,762,919.29)
4307010104 TR-รับงบทดลอง	(13,458,718.00)	0.00	0.00	(13,458,718.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(23,099,091.39)	80,438.23	(2,450,524.08)	(25,469,177.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,161,640.00)	0.00	(875,945.00)	(14,037,585.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(310,215.00)	0.00	(10,000.00)	(320,215.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,249,687.20)	0.00	(141,921.50)	(1,391,608.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ปีงบประมาณ	เดือน	เครดิต	ยอดคงไว้
4308010101 TR-สร้งเงินนอก	(2,034,425.41)	164,154.00	(329,038.60)	(2,199,310.01)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(244,116.60)	0.00	0.00	(244,116.60)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(63,541.75)	0.00	(1.00)	(63,542.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	368,194.00	70,097.00	0.00	438,291.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,679,434.52	306,200.00	(153,100.00)	1,832,534.52
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,960,713.48	796,980.00	0.00	8,757,693.48
5101010199 วัสดุค่าจ้างอื่น	443,000.00	64,000.00	(1,000.00)	506,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	155,490.00	2,940.00	0.00	158,430.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	394,373.00	46,564.00	(7,703.00)	433,234.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,650.00	21,333.33	0.00	60,983.33
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	23,723.29	4,924.60	(2,462.00)	26,185.89
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	543,448.00	105,000.00	0.00	648,448.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,828.00	7,150.50	0.00	240,978.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บตาย	99,010.20	0.00	0.00	99,010.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,470.00	21,435.00	0.00	145,905.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	93,441.00	5,396.00	0.00	98,837.00
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	7,268,418.00	294,710.00	0.00	7,563,128.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,511,700.00	192,499.00	(2,999.00)	1,701,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	คิด	หัก	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,771,860.00	187,200.00	(8,000.00)	1,951,060.00
5103010199 คชง.เคม.ทางภายในปท.	1,479,101.00	173,256.00	(1,500.00)	1,650,857.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,411,053.77	560,218.00	(29,846.00)	4,941,425.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	952,044.12	185,504.10	(8,025.00)	1,129,523.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	315,393.40	124,067.80	(40,500.00)	398,961.20
5104010112 ค/ง.เหมาบริการ-ภายนอก	3,397,497.40	180,695.50	0.00	3,578,192.90
5104010113 ค/ง.เหมาบริการ-รัฐ	122,700.00	3,543.86	0.00	126,243.86
5104010115 ค่าธรรมเนียม	47.00	0.00	0.00	47.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	852,688.93	205,560.13	0.00	1,058,249.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,955.40	5,047.53	0.00	40,002.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,410.93	6,447.40	0.00	70,858.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	85,920.20	9,223.40	0.00	95,143.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	95,110.00	10,908.00	0.00	106,018.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,898.51	0.00	0.00	16,898.51
5104030206 ทรัพย์สินค่าทวงถามคต.	143,860.00	0.00	0.00	143,860.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	1,339,746.00	73,782.00	(5,200.00)	1,408,328.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030218 ทรัพย์สินคลังสง/คนคนดิน	48,030.24	0.00	0.00	48,030.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	กำไร	ยอดคงเหลือ
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	415,320.00	37,500.00	(25,000.00)	427,820.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	117,560.00	0.00	0.00	117,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,268.00	20,000.00	0.00	111,268.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	152,953.90	13,697.36	0.00	166,651.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	586,821.53	52,551.18	0.00	639,372.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,658.86	8,835.12	0.00	107,493.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,196.63	12,465.37	0.00	151,662.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	228,156.65	20,341.77	0.00	248,498.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,926,071.87	185,425.51	0.00	2,111,497.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	147,200.38	13,422.31	0.00	160,622.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,382,782.08	137,235.00	0.00	1,520,017.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,286,340.66	113,000.83	0.00	1,399,341.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,980.40	1,064.23	0.00	14,044.63
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	13,153,181.00	875,945.00	0.00	14,029,126.00
5209010112 T/E บั๊กเกินสงวน	1,317,205.56	20,891.00	0.00	1,338,096.56
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	244,116.60	0.00	0.00	244,116.60
5210010103 T/E โอนร/คฝ/คให้บัก.	150,741.22	20,282.00	0.00	171,023.22
5210010105 T/E ปรับเงินฝักคลัง	2,034,425.41	329,038.60	(164,154.00)	2,199,310.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5210010118 TE-ภายในกรม	1,000,833.24		50,236.37	0.00	1,051,069.61
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	65.45		0.00	0.00	65.45
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		16,044.00	(16,044.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00		0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00		0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00		0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00		0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00		0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00		0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00		0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

Account Code	Description	000001	000002	000003	000004
6310010101	Conv. 1รายดูแลผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Deprc 1รายดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv. 01310หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Deprc 01310หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv. 01410หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Deprc 01410หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv. 01510หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Deprc 01510หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv. 01610หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Deprc 01610หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv. 01710หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Deprc 01710หน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv. Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102	ConvAcc-Deprc Infra	0.00	0.00	0.00	0.00
331001010101	210400026	0.00	25,956,955.77	(25,956,955.77)	0.00

(Handwritten signature)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา