

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,960,312.98	(1,960,312.98)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	67,840.25	(67,840.25)	0.00
1101010113 ฝึกอบรม Cleaning	0.00	11,862.25	(11,862.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,528,590.23	12,546.60	(163,860.00)	17,377,276.83
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,779,359.70	(3,779,359.70)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	163,860.00	(163,860.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	352,194.30	3,200.00	0.00	355,394.30
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	1,824,410.20	1,889,272.73	(1,037,425.33)	2,676,257.60
1102010101 ออมเงินออม-ในงปม.	500,742.00	883,530.00	(854,582.00)	529,690.00
1102010102 ออมเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินออม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/รับจากบค.	0.00	4,302,960.94	(4,302,960.94)	0.00
1103020110 เงินอุดหนุน	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 อาคารที่ก่อสร้าง	6,179,042.00	0.00	0.00	6,179,042.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม(ปี)	คงเหลือ	ยอดรวม	คงเหลือ(ปี)
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(5,253,278.76)	0.00	0.00	(5,253,278.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,950,790.70	0.00	0.00	19,950,790.70
1205020102 พักอาศัย ไร่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สานัก	(15,754,192.00)	0.00	0.00	(15,754,192.00)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1205030103 คลส. อาคารปชชน	(2,537,186.04)	0.00	0.00	(2,537,186.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,228,356.00	0.00	0.00	4,228,356.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,540,335.91)	0.00	0.00	(3,540,335.91)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,684,919.15	0.00	0.00	3,684,919.15
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครัวเรือนสำนักงาน	(2,370,112.46)	0.00	0.00	(2,370,112.46)
1206020101 ครัวเรือนจากนพพนะ	29,034,500.00	0.00	0.00	29,034,500.00
1206020102 พักครัวเรือนจากนพพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครัวเรือนจากนพพนะ	(21,456,737.36)	0.00	0.00	(21,456,737.36)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	781,969.00	0.00	0.00	781,969.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(781,956.00)	0.00	0.00	(781,956.00)
1206040101 ครัวเรือนโซลาร์	2,155,971.46	0.00	0.00	2,155,971.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,737,962.72)	0.00	0.00	(1,737,962.72)
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 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,010,851.00)	0.00	0.00	(3,010,851.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	21,101,622.10	0.00	0.00	21,101,622.10
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์ทั่วไป	(15,956,933.44)	0.00	0.00	(15,956,933.44)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(9,380,756.65)	0.00	0.00	(9,380,756.65)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	291,561.66	0.00	0.00	291,561.66
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(247,594.18)	0.00	0.00	(247,594.18)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คsst-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ต้นหรือพุ่มไม้ประดับ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00		0.00		0.00
1208050103	คสช-ช/ทรัพย์สินอื่น	0.00		0.00		0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00		0.00
2101010102	จ/น การเช่า-ภายนอก	0.00		730,804.70		(730,804.70)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(161,529.00)		201,129.00		(72,050.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		136,127.45		(136,127.45)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00		0.00		0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาน	0.00		3,794,196.12		(3,794,196.12)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00		445.00		(445.00)
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00		1,456.00		(1,456.00)
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00		2,103.12		(2,103.12)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,928,926.40)		932,675.09		(1,839,610.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(201,089.00)		0.00		0.00
2116010104	เบิกเกินรายจ่าย	0.00		63,364.60		(63,364.60)
2202010101	จทร.รับจ.ค่านางาน	(285,000.00)		0.00		0.00
2213010101	ร/ครหรือรับจ.	(791,462.21)		0.00		0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(3,756,209.16)		0.00		0.00
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	41,758,117.76		0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 ส่วนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	วงเงิน	เบิก	จ่าย	คงเหลือ
3102010102 ผลกระทบแก่บุคคลพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(74,122,960.62)	0.00	0.00	(74,122,960.62)
4201020199 วัสดุค่ารับอื่น	(6,702.48)	0.00	0.00	(6,702.48)
4202010199 วัสดุค่ารวมเหมือนอื่น	(46,560.00)	0.00	0.00	(46,560.00)
4203010101 วัสดุ คบเงินฝาก	(1,167.09)	0.00	(915.65)	(2,082.74)
4205010110 วัสดุรับจากขาดครุภัณฑ์	(80,500.00)	0.00	0.00	(80,500.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(14,896.00)	0.00	0.00	(14,896.00)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(125,900.00)	0.00	(4,800.00)	(130,700.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกปม	(396,000.00)	0.00	0.00	(396,000.00)
4302010101 วัสดุช่วยคณจ-รัฐ	(564,491.76)	0.00	(49,500.00)	(613,991.76)
4303010101 วัสดุคบบเงินฝาก	(6,467.56)	0.00	(161.76)	(6,629.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,378,095.42)	0.00	(790,863.87)	(7,168,959.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,458,718.00)	0.00	0.00	(13,458,718.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,887,724.03)	111,022.24	(2,419,765.62)	(21,196,467.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,422,731.00)	248,719.00	(1,119,248.00)	(12,293,260.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(308,915.00)	0.00	(1,300.00)	(310,215.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,020,475.95)	0.00	(125,523.25)	(1,145,999.20)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(1,634,370.00)	0.00	(163,860.00)	(1,798,230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชี (งบการเงิน)	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(231,570.00)	0.00	(12,546.60)	(244,116.60)
4308010118 รัตระหว่างกันในกรม	(63,541.75)	0.00	0.00	(63,541.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	307,518.00	30,236.00	0.00	337,754.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,378,170.00	153,130.00	(10,230.00)	1,521,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,378,095.42	790,863.87	0.00	7,168,959.29
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	317,000.00	63,000.00	0.00	380,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าง	155,490.00	0.00	0.00	155,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	316,802.00	38,848.00	(512.00)	355,138.00
5101020108 ค่าขนานนาม	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020112 เงินสมทบ.คส.พนักงาน	19,224.00	2,136.00	(204.60)	21,155.40
5101030101 เงินราชการศึกษานอกระบบ	404,521.00	67,370.00	0.00	471,891.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	214,082.75	10,592.25	0.00	224,675.00
5101040111 เงินชดเชย-บ.นิตย	99,010.20	0.00	0.00	99,010.20
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	63,120.00	40,950.00	0.00	104,070.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	84,252.00	6,611.00	0.00	90,863.00
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	5,769,886.00	594,688.00	0.00	6,364,574.00
5103010102 ค่าหนังสือ	1,070,950.00	282,610.00	(9,600.00)	1,343,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,333,040.00	329,640.00	(19,320.00)	1,643,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชี/รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดคงเหลือ
5103010199 - งบเงินเดือนทางภายในปท.	1,024,718.00	254,799.00	(7,140.00)	1,272,377.00
5104010104 - ค่าวัสดุ	4,098,622.27	72,585.50	(4,040.00)	4,167,167.77
5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุง	756,020.09	0.00	0.00	756,020.09
5104010110 - ค่าเชื้อเพลิง	209,307.60	35,970.00	0.00	245,277.60
5104010112 - ค/จเหมาบริกร-ภายนอก	3,182,614.00	168,670.00	(37,600.00)	3,313,684.00
5104010113 - ค/จเหมาบริกร-รัฐ	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
5104010115 - ทหารรวมเนียม	47.00	0.00	0.00	47.00
5104020101 - ค่าไฟฟ้า	635,053.50	106,735.94	0.00	741,789.44
5104020103 - ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,360.40	2,557.20	0.00	31,917.60
5104020105 - ค่าโทรศัพท์	43,983.90	17,107.91	(5,214.27)	55,877.54
5104020106 - ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,736.00	15,707.60	(7,115.50)	77,328.10
5104020107 - ค่าบริการไปรษณีย์	74,344.00	10,757.00	0.00	85,101.00
5104030203 - ค่ามียะประกันภัย	16,898.51	0.00	0.00	16,898.51
5104030206 - ค่ารักษาพยาบาล	143,860.00	0.00	0.00	143,860.00
5104030207 - ค่าเงินการประรูป	980,436.00	254,600.00	(20,040.00)	1,214,996.00
5104030218 - ค่าขนส่งสิ่งร/คแผนดิน	47,530.00	500.24	0.00	48,030.24
5104030219 - ค่าประธาสัมพันธ์	225,700.00	41,000.00	0.00	266,700.00
5104030299 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	117,560.00	0.00	0.00	117,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104040102 คัดอบรมแผนการปฏิบัติ	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	124,646.03	0.00	0.00	124,646.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	478,215.75	0.00	0.00	478,215.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,399.61	0.00	0.00	80,399.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,434.87	0.00	0.00	113,434.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,856.82	0.00	0.00	185,856.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,721,318.90	0.00	0.00	1,721,318.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	119,460.90	0.00	0.00	119,460.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,099,163.00	0.00	0.00	1,099,163.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,054,045.84	0.00	0.00	1,054,045.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,435.73	0.00	0.00	10,435.73
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	11,414,272.00	1,119,248.00	(248,719.00)	12,284,801.00
5209010112 T/E-บันทึกเงินสงคืน	1,140,925.75	52,418.00	0.00	1,193,343.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรวจ	231,570.00	12,546.60	0.00	244,116.60
5210010103 T/E-โอนร/คคคใหม่ก	149,825.57	915.65	0.00	150,741.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,634,370.00	163,860.00	0.00	1,798,230.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199 ค่าเช่าเชื่อน	65.45	0.00	0.00	65.45

รายงานผลการดำเนินงานในรอบรายเดือน
 รหัสรายงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงาน 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
 ประจำภาค 10 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
53010101	เป็นบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
62010101	ยกรหัส	0.00	0.00	0.00	0.00
63030101	Conv Acc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
63030102	Conv Acc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
63040101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63040102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63050101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63050102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63060101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63060102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63070101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63070102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63080101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63080102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63090101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63090102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63100101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
63100102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000210040026 ตำแหน่งพนักงานควบคุมโรคที่ 9
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
63110101	Conv Acc-Depr 63101	0.00	0.00	0.00
63110102	Conv Acc-Depr 63102	0.00	0.00	0.00
63150101	Conv LIMV	0.00	0.00	0.00
63150102	Conv Acc-Depr LIMV	0.00	0.00	0.00
63160101	Conv 63101	0.00	0.00	0.00
63160102	Conv Acc-Depr 63101	0.00	0.00	0.00
63180101	Conv 63101	0.00	0.00	0.00
63180102	Conv Acc-Depr 63101	0.00	0.00	0.00
63230101	Conv 63101	0.00	0.00	0.00
63230102	Conv Acc-Depr 63101	0.00	0.00	0.00
63270101	Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00
63270102	Conv Acc-Depr Infra	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2104-0026	0.00	24,040,441.53	(24,040,441.53)

x
 MFE

นางกัญญา ชัยชนะ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ชำนาญพิเศษ)
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘
 จังหวัดนครราชสีมา