

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

(ผ.บ.61)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	752,586.92	(752,586.92)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	133,999.06	(133,999.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1401020501 เงินฝากคลัง	17,820,930.23	0.00	(292,340.00)	17,528,590.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,676,382.13	(3,676,382.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	163,860.00	(163,860.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	350,958.84	1,235.46	0.00	352,194.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,353,069.55	617,352.40	(146,011.75)	1,824,410.20
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	831,110.00	1,319,302.00	(1,649,670.00)	500,742.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	3,891,843.13	(3,891,843.13)	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 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	การจ่าย	ยอดคงเหลือ
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,239,581.39)	0.00	0.00	(5,239,581.39)
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.	(15,701,640.82)	0.00	0.00	(15,701,640.82)
1205030101 อาคารเพื่อประชาชน	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,528,350.92)	0.00	0.00	(2,528,350.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,228,356.00	0.00	0.00	4,228,356.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,527,870.52)	0.00	0.00	(3,527,870.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,684,919.15	0.00	0.00	3,684,919.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	121,680.00	(121,680.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,348,671.19)	0.00	0.00	(2,348,671.19)
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	(21,251,700.92)	0.00	0.00	(21,251,700.92)
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 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040102 พักครุภัณฑ์ โรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์ โรงแรม	(1,724,540.35)	0.00	0.00	(1,724,540.35)
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	3,010,893.00	0.00	0.00	3,010,893.00
1206050102 พักครุภัณฑ์อาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	(3,010,851.00)	0.00	0.00	(3,010,851.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์พาณิชยกรรม	21,101,622.10	0.00	0.00	21,101,622.10
1206090102 พักครุภัณฑ์พาณิชยกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์พาณิชยกรรม	(15,819,698.40)	0.00	0.00	(15,819,698.40)
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	(9,267,186.46)	0.00	0.00	(9,267,186.46)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	291,561.66	0.00	0.00	291,561.66
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์ยานครุ	(246,293.89)	0.00	0.00	(246,293.89)
1208010101 ฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คsst-ฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

ชื่อรายการประเภท	ยอดเบิก	เงิน	ยอดคง	ยอดคงไว้
1208050102 พักส/ที่พักฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ที่พักฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การคา-ภายนอก	0.00	571,736.09	(571,736.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไรสำคัญ	(246,992.07)	408,192.07	(322,729.00)	(161,529.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หนวองงานรัฐ	0.00	124,000.11	(124,000.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไรสำคัญคางจ่าย	0.00	3,742,060.32	(3,742,060.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุกกต(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,454.00	(1,454.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิตติ(53)	0.00	3,034.05	(3,034.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,463,843.88)	141,811.75	(606,894.27)	(3,928,926.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(201,089.00)	0.00	0.00	(201,089.00)
2116010104 เบิกกิน-รออนำส่ง	0.00	119,724.00	(119,724.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับศ.ทำเนินงาน	(285,000.00)	0.00	0.00	(285,000.00)
2213010101 ร/ครอวรัฐ	(791,462.21)	0.00	0.00	(791,462.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคาง.สุทธิ	(3,756,209.16)	0.00	0.00	(3,756,209.16)
3102010101 ร/คสูงค่าคาง.สะสม	41,758,117.76	0.00	0.00	41,758,117.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	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 ลบ.เงินฝาก	(1,167.09)	0.00	0.00	(1,167.09)
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 รายได้บริการ-ภายนอก	(125,300.00)	0.00	(600.00)	(125,900.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(396,000.00)	0.00	0.00	(396,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(555,601.76)	0.00	(8,890.00)	(564,491.76)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(4,263.97)	0.00	(2,203.59)	(6,467.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,635,425.10)	0.00	(742,670.32)	(6,378,095.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,458,718.00)	0.00	0.00	(13,458,718.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,516,198.83)	29,801.00	(2,401,326.20)	(18,887,724.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,612,516.00)	0.00	(810,215.00)	(11,422,731.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(248,715.00)	21,800.00	(82,000.00)	(308,915.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(911,230.95)	0.00	(109,245.00)	(1,020,475.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,342,030.00)	0.00	(292,340.00)	(1,634,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(231,570.00)	0.00	0.00	(231,570.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(49,266.69)	0.00	(14,275.06)	(63,541.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	255,368.00	73,950.00	(21,800.00)	307,518.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,225,040.00	153,130.00	0.00	1,378,170.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,635,425.10	742,670.32	0.00	6,378,095.42
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	224,000.00	103,000.00	(10,000.00)	317,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	155,490.00	0.00	0.00	155,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	280,243.00	36,559.00	0.00	316,802.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,088.00	2,136.00	0.00	19,224.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	333,530.00	70,991.00	0.00	404,521.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	181,944.75	32,138.00	0.00	214,082.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	99,010.20	0.00	0.00	99,010.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	78,136.00	6,116.00	0.00	84,252.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,561,810.00	1,208,076.00	0.00	5,769,886.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	874,270.00	205,140.00	(8,460.00)	1,070,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,046,600.00	300,040.00	(13,600.00)	1,333,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	862,761.00	169,698.00	(7,741.00)	1,024,718.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,962,749.27	135,873.00	0.00	4,098,622.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	715,216.28	40,803.81	0.00	756,020.09
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	208,407.60	900.00	0.00	209,307.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,088,933.00	93,679.00	0.00	3,182,614.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	47.00	0.00	0.00	47.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	522,399.67	112,653.83	0.00	635,053.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,928.40	3,432.00	0.00	29,360.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,578.40	5,405.50	0.00	43,983.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,143.90	8,592.10	0.00	68,736.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,250.00	12,094.00	0.00	74,344.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,663.62	6,234.89	0.00	16,898.51
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่าภาวภัณฑ์	22,180.00	121,680.00	0.00	143,860.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	930,866.00	49,570.00	0.00	980,436.00
5104030218 คชจ.ผลิตสง./ตแผ่นดิน	47,530.00	0.00	0.00	47,530.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	173,800.00	51,900.00	0.00	225,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	103,060.00	14,500.00	0.00	117,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีหน่วยงาน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,600.00	3,000.00	0.00	53,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,948.66	0.00	0.00	110,948.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	425,664.57	0.00	0.00	425,664.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,564.49	0.00	0.00	71,564.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,969.48	0.00	0.00	100,969.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	164,415.55	0.00	0.00	164,415.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,516,282.46	0.00	0.00	1,516,282.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,038.53	0.00	0.00	106,038.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	961,927.96	0.00	0.00	961,927.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	940,475.65	0.00	0.00	940,475.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,135.44	0.00	0.00	9,135.44
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	10,604,057.00	810,215.00	0.00	11,414,272.00
5209010112 T/E เบิกคืนสงคืน	1,006,926.69	133,999.06	0.00	1,140,925.75
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	231,570.00	0.00	0.00	231,570.00
5210010103 T/E โอนร/ค/ศ/ค/ให้บก.	149,825.57	0.00	0.00	149,825.57
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,342,030.00	292,340.00	0.00	1,634,370.00
5210010118 T/E ภาษีในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	65.45	0.00	0.00	65.45

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นงวด
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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-Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

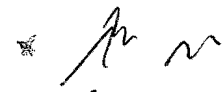
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400026 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	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 2100400026	0.00	20,856,421.00	(20,856,421.00)	0.00


 (นายกิตติพงษ์ สัตยชาติวิรุฬห์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
 จังหวัดนครราชสีมา