

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,877,277.56	(5,877,277.56)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,230,851.89	(1,230,851.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,095,733.89	(1,095,733.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,710,126.55	1,091,278.00	(282,918.03)	10,518,486.52
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,490.00	3,175,642.88	(3,273,132.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	139,270.30	(139,270.30)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	264,898.75	1,196,450.50	(1,092,028.00)	369,321.25
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,259,801.24	3,447,837.67	(2,149,089.15)	7,558,549.76
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	645,573.00	570,719.00	(849,509.00)	366,783.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	18,600.00	(10,100.00)	8,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,266.34	3,354,369.73	(3,314,913.18)	42,722.89
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,425,000.00	0.00	0.00	4,425,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,656,202.88	234,718.00	0.00	17,890,920.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,652,840.00	0.00	0.00	5,652,840.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,545,902.08)	0.00	(11,212.08)	(3,557,114.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,045,817.60	0.00	0.00	21,045,817.60
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,394,415.78)	0.00	(48,831.48)	(16,443,247.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,043,309.00	0.00	0.00	4,043,309.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,912,918.21)	0.00	(3,495.78)	(3,916,413.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,869,376.45	0.00	0.00	1,869,376.45
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,640,109.90)	0.00	(2,741.87)	(1,642,851.77)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,713,881.98	0.00	0.00	3,713,881.98
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,447,203.39)	0.00	(20,803.66)	(2,468,007.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,617,844.00	0.00	0.00	23,617,844.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,226,179.48)	0.00	(204,218.50)	(18,430,397.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	443,338.00	0.00	0.00	443,338.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(412,383.51)	0.00	(1,290.77)	(413,674.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,250,076.77	0.00	0.00	3,250,076.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,770,289.69)	0.00	(11,811.30)	(2,782,100.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,865,440.00	0.00	0.00	2,865,440.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,853,690.61)	0.00	(305.75)	(2,853,996.36)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,699.00)	0.00	0.00	(5,699.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,813.68)	0.00	(276.04)	(16,089.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	41,395,334.00	0.00	0.00	41,395,334.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(20,884,165.46)	0.00	(473,960.39)	(21,358,125.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,160,423.24	0.00	0.00	9,160,423.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,218,274.48)	0.00	(110,544.27)	(7,328,818.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	375,700.00	0.00	0.00	375,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(295,766.11)	0.00	(2,328.56)	(298,094.67)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	68,350.00	0.00	0.00	68,350.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(31,261.76)	0.00	(1,451.24)	(32,713.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,920,700.00	0.00	1,920,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,920,700.00	(1,920,700.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(196,922.00)	2,675,809.23	(2,559,572.23)	(80,685.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(164,440.20)	2,482,480.63	(2,409,759.43)	(91,719.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,327.34	(204,327.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(100,772.07)	3,423,188.16	(3,365,355.64)	(42,939.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	513.61	(513.61)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	3,484.98	(3,484.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,255.70	(24,255.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,911,612.52)	2,154,089.15	(3,454,700.17)	(4,212,223.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(295,415.98)	0.00	0.00	(295,415.98)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	120,957.20	(120,957.20)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(749,839.98)	0.00	0.00	(749,839.98)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,994,607.17	0.00	0.00	10,994,607.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,378,203.71)	0.00	0.00	(4,378,203.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,399,504.00)	0.00	0.00	(45,399,504.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,059.48)	0.00	0.00	(13,059.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	(3,700.00)	(5,100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,084.57)	0.00	(366.69)	(1,451.26)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(160,540.00)	0.00	0.00	(160,540.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(348,350.22)	0.00	0.00	(348,350.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,620,274.94)	0.00	(106,360.00)	(1,726,634.94)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(7,423,901.00)	1,087,028.00	(2,174,056.00)	(8,510,929.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,316,867.77)	0.00	(1,088,831.61)	(11,405,699.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,047,583.30)	0.00	(1,920,700.00)	(23,968,283.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,822,146.56)	0.00	(1,934,737.14)	(28,756,883.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,662,685.00)	0.00	(722,190.00)	(10,384,875.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(242,730.00)	0.00	0.00	(242,730.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,604,854.50)	0.00	(360,996.50)	(1,965,851.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,980,659.66)	0.00	(210,536.03)	(9,191,195.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,340,373.98)	0.00	(1,091,278.00)	(11,431,651.98)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(41,925.19)	0.00	0.00	(41,925.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	443,090.00	29,680.00	0.00	472,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	413,781.94	51,640.00	0.00	465,421.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,247,459.44	1,088,831.61	0.00	11,336,291.05
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	218,760.00	0.00	0.00	218,760.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	429,605.00	46,432.00	0.00	476,037.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	235,200.00	28,000.00	0.00	263,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	565,500.00	103,500.00	0.00	669,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	692,173.00	120,985.00	0.00	813,158.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	390,774.25	41,141.50	0.00	431,915.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,014.50	4,130.00	0.00	14,144.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,745.00	16,300.00	0.00	51,045.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	258,387.75	53,440.00	0.00	311,827.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,406,627.00	119,125.00	(400.00)	4,525,352.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	942,645.00	119,040.00	0.00	1,061,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,486,598.00	219,760.00	0.00	1,706,358.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	932,991.10	92,561.00	0.00	1,025,552.10
5104010104 ค่าวัสดุ	884,565.56	46,435.00	(800.00)	930,200.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	334,893.92	45,277.28	(5,550.00)	374,621.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,968.91	12,661.36	0.00	114,630.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,366,779.74	350,249.00	0.00	2,717,028.74
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	109,850.00	50,800.00	0.00	160,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	799,294.84	208,758.59	0.00	1,008,053.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,578.53	6,452.27	(2,031.93)	23,998.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	146,331.28	41,245.80	(1,807.27)	185,769.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	181,114.00	48,915.00	0.00	230,029.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,214.60	0.00	37,214.60
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	148,179.00	0.00	0.00	148,179.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,875,929.83	276,381.00	(880.00)	2,151,430.83
5104030218 คชจผลิตสังสร/คนแผ่นดิน	10,042.00	0.00	0.00	10,042.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	180,300.00	8,330.00	0.00	188,630.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	638,700.00	67,200.00	0.00	705,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	109,950.78	11,212.08	0.00	121,162.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	478,863.57	48,831.48	0.00	527,695.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,281.21	3,495.78	0.00	37,776.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,888.09	2,741.87	0.00	29,629.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,222.58	20,803.66	0.00	220,026.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,268,674.57	204,218.50	0.00	2,472,893.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,480.26	1,290.77	0.00	17,771.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,981.03	11,811.30	0.00	95,792.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,998.36	305.75	0.00	3,304.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,706.84	276.04	0.00	2,982.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,285,143.61	473,960.39	0.00	4,759,104.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,079,182.71	110,544.27	0.00	1,189,726.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,885.11	2,328.56	0.00	20,213.67
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,286.76	1,451.24	0.00	12,738.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	7,259,010.00	722,190.00	(2,058.00)	7,979,142.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,759,398.84	120,507.20	0.00	1,879,906.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,340,373.98	1,091,278.00	0.00	11,431,651.98
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	599,434.27	19,066.69	(15,000.00)	603,500.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,550,818.06	282,918.03	0.00	6,833,736.09
5210010118 TE-ภายในกรม	6,042.58	0.00	0.00	6,042.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400039 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400039	0.00	43,944,001.04	(43,944,001.04)	0.00