

## สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/ ๗๕๐๕

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่  
๔๔๗ ถ. เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกต  
อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนีย์ วิบูลสันติ)

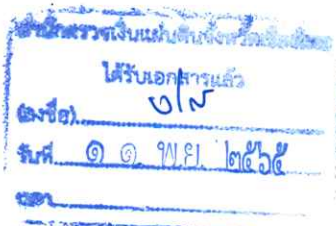
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

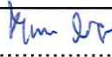

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๔

โทรสาร ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-odpc1@ddc.mail.go.th



จนท.....	
หน.งาน.....	ลา
หน.กลุ่ม.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,405,620.91	(3,405,620.91)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,798,036.22	(1,798,036.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,537,196.00	(1,537,196.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	115,596,903.19	1,581,480.00	(481,914.40)	116,696,468.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	211,215.22	(211,215.22)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,764,556.00	(2,759,456.00)	5,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,344.40	(230,344.40)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	324,010.90	1,116,026.32	(25,990.00)	1,414,047.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,278,543.22	4,270,120.34	(4,598,841.63)	1,949,821.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	556,660.00	115,350.00	(661,410.00)	10,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(202,789.00)	0.00	0.00	(202,789.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,900.00	3,018,890.40	(3,002,990.40)	17,800.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,027,890.00	1,093,698.00	(720,440.00)	2,401,148.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,446,239.13	0.00	(9,445,595.35)	643.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,147,582.44	0.00	0.00	12,147,582.44
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,613,530.45)	0.00	(40,350.72)	(1,653,881.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,509,998.00)	0.00	0.00	(1,509,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,999.00)	0.00	0.00	(2,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,327,385.00	0.00	0.00	12,327,385.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,538,455.01)	0.00	(47,396.80)	(3,585,851.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,016,081.40	0.00	0.00	28,016,081.40
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,857,180.24)	0.00	0.00	(27,857,180.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,730,653.59	0.00	0.00	6,730,653.59
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,017,605.10)	0.00	(51,652.02)	(2,069,257.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,797,530.00	0.00	0.00	34,797,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,074,878.20)	0.00	(167,455.37)	(31,242,333.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,500,775.64	0.00	0.00	1,500,775.64
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(377,366.61)	0.00	(14,720.60)	(392,087.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,395,813.47	0.00	0.00	1,395,813.47
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(979,329.56)	0.00	(10,730.67)	(990,060.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,457,999.00	0.00	0.00	2,457,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,013,262.89)	0.00	(14,697.61)	(2,027,960.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,600.22)	0.00	(73.04)	(3,673.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	50,117,631.98	0.00	0.00	50,117,631.98
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(35,115,125.88)	0.00	(447,616.22)	(35,562,742.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,737,896.27	0.00	0.00	11,737,896.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,211,523.88)	0.00	(74,652.13)	(10,286,176.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	529,133.18	0.00	0.00	529,133.18
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,266.13)	0.00	(10,488.69)	(233,754.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,694,852.24	0.00	0.00	9,694,852.24
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,694,719.24)	0.00	0.00	(9,694,719.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	81,402,139.10	12,811,500.00	(5,900,000.00)	88,313,639.10
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,811,500.00	(12,811,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,199,421.51)	8,346,554.13	(7,147,132.62)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,138,070.00	(7,881,510.00)	(743,440.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(158,687.78)	158,687.78	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,005,115.40	(3,028,015.40)	(22,900.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,914.87	(77,914.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,278,543.22)	4,598,841.63	(4,270,120.34)	(1,949,821.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(792,016.00)	82,576.00	(49,625.00)	(759,065.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(587,500.00)	0.00	0.00	(587,500.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(132,669.88)	0.00	0.00	(132,669.88)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(55,674,687.10)	0.00	0.00	(55,674,687.10)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(81,631,328.10)	0.00	0.00	(81,631,328.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(89,356,005.99)	0.00	0.00	(89,356,005.99)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(37.38)	(37.38)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(11,200.00)	(11,200.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	10,000.00	(220,246.22)	(210,246.22)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	137,790.00	(3,128,049.32)	(2,990,259.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(993,410.00)	(993,410.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,922,409.00)	(7,922,409.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,200.00	(248,077.01)	(244,877.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,541,140.00)	(1,541,140.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(119,816.00)	(119,816.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,890.00	(539,079.90)	(534,189.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,576,590.00)	(1,576,590.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	13,580.00	0.00	13,580.00
5101010113	คาจาง	0.00	75,580.00	0.00	75,580.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	993,410.00	0.00	993,410.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	28,884.00	(4,890.00)	23,994.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,609.40	0.00	1,609.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,388.00	0.00	33,388.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,304.00	0.00	5,304.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	26,724.00	0.00	26,724.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,635,099.13	(3,843.78)	9,631,255.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	408,540.00	0.00	408,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(139,528.78)	(139,528.78)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(535.00)	(535.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(535.00)	(535.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(18,089.00)	(18,089.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,815.00	0.00	8,815.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	68,920.00	0.00	68,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	40,350.72	0.00	40,350.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	47,396.80	0.00	47,396.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	51,652.02	0.00	51,652.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	167,455.37	0.00	167,455.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,720.60	0.00	14,720.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,730.67	0.00	10,730.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,697.61	0.00	14,697.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	73.04	0.00	73.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	447,616.22	0.00	447,616.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	74,652.13	0.00	74,652.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,488.69	0.00	10,488.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,541,140.00	0.00	1,541,140.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	606,630.00	(104,750.00)	501,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,576,590.00	0.00	1,576,590.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	221,483.60	0.00	221,483.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	481,914.40	(4,890.00)	477,024.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042		26,950,230.76	87,502,169.02	(87,502,169.02)	26,950,230.76

ลงชื่อ.....*hms*.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่