

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/๓๓๓๓

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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

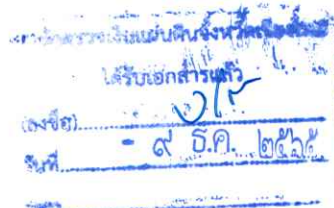
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่



กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๔

โทรสาร ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๓

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

จนท.....	
หน.งาน.....	
หน.กลุ่ม.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,469,344.52	(3,469,344.52)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,523,813.61	(1,523,813.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	116,696,468.79	1,500,710.01	(1,165,359.23)	117,031,819.57
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,590.61	(39,990.61)	600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,100.00	3,799,907.74	(3,801,077.74)	3,930.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	570,654.28	(549,954.28)	20,700.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,414,047.22	952,679.52	(1,577,344.26)	789,382.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,949,821.93	4,676,792.75	(4,276,478.48)	2,350,136.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,600.00	183,205.00	(19,670.00)	174,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	21,160.00	168,998.00	(65,478.00)	124,680.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(202,789.00)	0.00	0.00	(202,789.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	17,800.00	4,281,628.02	(4,291,348.02)	8,080.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,401,148.00	38,850.00	(422,990.00)	2,017,008.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	643.78	0.00	0.00	643.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,147,582.44	0.00	0.00	12,147,582.44
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,653,881.17)	0.00	0.00	(1,653,881.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,510,000.00	300,400.00	0.00	1,810,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,509,998.00)	0.00	0.00	(1,509,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,000.00	50,000.00	0.00	53,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,999.00)	0.00	(49,999.00)	(52,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,327,385.00	0.00	0.00	12,327,385.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,585,851.81)	0.00	0.00	(3,585,851.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,016,081.40	0.00	0.00	28,016,081.40
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,857,180.24)	0.00	0.00	(27,857,180.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,730,653.59	25,100.00	0.00	6,755,753.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	300,400.00	(300,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,069,257.12)	0.00	(25,097.00)	(2,094,354.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,797,530.00	183,000.00	0.00	34,980,530.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,242,333.57)	0.00	(139,996.00)	(31,382,329.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,500,775.64	30,000.00	0.00	1,530,775.64
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(392,087.21)	0.00	(29,999.00)	(422,086.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,395,813.47	27,900.00	0.00	1,423,713.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(990,060.23)	0.00	0.00	(990,060.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,457,999.00	340,590.00	(370,000.00)	2,428,589.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,027,960.50)	369,999.00	(340,582.00)	(1,998,543.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,673.26)	0.00	0.00	(3,673.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	50,117,631.98	798,675.00	(65,000.00)	50,851,306.98
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,074,175.00	(1,074,175.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(35,562,742.10)	64,999.00	(169,495.00)	(35,667,238.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,737,896.27	427,700.00	(40,000.00)	12,125,596.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	300,300.00	(300,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,286,176.01)	39,998.00	(154,693.00)	(10,400,871.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	529,133.18	0.00	0.00	529,133.18
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(233,754.82)	0.00	0.00	(233,754.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,694,852.24	0.00	0.00	9,694,852.24
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,694,719.24)	0.00	0.00	(9,694,719.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	88,313,639.10	1,300,500.00	0.00	89,614,139.10
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,300,500.00	(1,300,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,848,360.40	(2,848,360.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(315,440.00)	2,991,324.90	(3,707,694.70)	(1,031,809.80)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	416,647.59	(416,647.59)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(22,900.00)	4,222,252.02	(4,232,062.02)	(32,710.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,259.00	(2,259.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14,126.00	(14,126.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,661.30	(24,661.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,949,821.93)	4,276,478.48	(4,676,792.75)	(2,350,136.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(759,065.00)	65,293.00	(71,123.00)	(764,895.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,801.00	(21,801.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(587,500.00)	0.00	0.00	(587,500.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(132,669.88)	0.00	0.00	(132,669.88)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(82,624,917.86)	0.00	0.00	(82,624,917.86)
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	(37.38)	0.00	0.00	(37.38)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(11,200.00)	0.00	(5,750.00)	(16,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(49.61)	(49.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(210,246.22)	0.00	(9,690.00)	(219,936.22)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,990,259.32)	47,920.00	(439,115.26)	(3,381,454.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(993,410.00)	0.00	(1,072,270.00)	(2,065,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,922,409.00)	0.00	(2,030,400.00)	(9,952,809.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(244,877.01)	8,000.00	(1,300,889.04)	(1,537,766.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,541,140.00)	0.00	(1,493,910.00)	(3,035,050.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(119,816.00)	0.00	(343,097.74)	(462,913.74)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(534,189.90)	0.00	(1,138,396.22)	(1,672,586.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,576,590.00)	0.00	(1,473,747.00)	(3,050,337.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(29.00)	(29.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,580.00	64,160.00	0.00	77,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	75,580.00	80,240.00	0.00	155,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	993,410.00	1,072,270.00	0.00	2,065,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,890.00	3,530.00	0.00	8,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,994.00	24,095.00	(4.00)	48,085.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,609.40	1,675.40	0.00	3,284.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,400.00	100,100.00	0.00	124,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,388.00	85,214.00	(9,690.00)	108,912.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	48,321.51	0.00	48,321.51
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,304.00	1,973.00	0.00	7,277.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,724.00	20,190.00	0.00	46,914.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	82,349.23	0.00	82,349.23
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	28,370.00	(960.00)	27,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	65,450.00	(3,200.00)	65,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,010.00	74,667.00	(1,200.00)	85,477.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,631,255.35	575,784.60	(116,382.80)	10,090,657.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,737.56	0.00	15,737.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,782.40	0.00	23,782.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,540.00	456,779.00	(14,200.00)	851,119.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(139,528.78)	368,183.34	(18,510.79)	210,143.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(535.00)	21,256.81	0.00	20,721.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(535.00)	15,934.74	(2,192.72)	13,207.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,873.02	(6,259.50)	31,613.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(18,089.00)	42,108.00	0.00	24,019.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,815.00	29,401.00	0.00	38,216.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	41,400.00	9,690.00	0.00	51,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,920.00	198,640.00	0.00	267,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,350.72	0.00	0.00	40,350.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,396.80	0.00	0.00	47,396.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,652.02	0.00	0.00	51,652.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	167,455.37	0.00	0.00	167,455.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,720.60	0.00	0.00	14,720.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,730.67	0.00	0.00	10,730.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,697.61	0.00	0.00	14,697.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	73.04	0.00	0.00	73.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	447,616.22	0.00	0.00	447,616.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,652.13	0.00	0.00	74,652.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,488.69	0.00	0.00	10,488.69
5107010104	อุดหนุนตม. -ภาคครัวฯ	1,541,140.00	1,493,910.00	(16,027.00)	3,019,023.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	501,880.00	0.00	0.00	501,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	18,577.00	0.00	18,577.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,576,590.00	1,473,747.00	0.00	3,050,337.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	221,483.60	31,489.61	(16,000.00)	236,973.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	477,024.40	1,165,359.23	(26,963.01)	1,615,420.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042		0.00	52,655,446.20	(52,655,446.20)	0.00

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่