

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/๑๕๑

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

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณีย์ 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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 2,506,119.56 | (2,506,119.56) | 0.00 ✓           |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 587,500.00     | 0.00         | 0.00           | 587,500.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 1,793,335.00 | (1,793,335.00) | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 1,500,510.00 | (1,500,510.00) | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 117,031,819.57 | 1,670,808.00 | (1,578,595.40) | 117,124,032.17 ✓ |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 600.00         | 156,457.00   | (157,057.00)   | 0.00 ✓           |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 3,930.00       | 4,830,800.67 | (4,831,300.67) | 3,430.00 ✓       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 20,700.00      | 477,918.61   | (498,618.61)   | 0.00 ✓           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 789,382.48     | 359,941.23   | (880,000.00)   | 269,323.71 ✓     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 2,350,136.20   | 1,423,769.56 | (948,415.00)   | 2,825,490.76 ✓   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 174,135.00     | 246,545.00   | (225,155.00)   | 195,525.00 ✓     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกรวม.   | 124,680.00     | 120,090.00   | (201,590.00)   | 43,180.00      |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (202,789.00)   | 0.00         | 0.00           | (202,789.00)   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 8,080.00       | 5,344,955.73 | (5,343,479.73) | 9,556.00       |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 2,017,008.00   | 1,016,690.00 | (132,890.00)   | 2,900,808.00   |
| 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   | (1,692,930.24) | 0.00         | 0.00           | (1,692,930.24) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,810,400.00   | 214,400.00   | (214,400.00)   | 1,810,400.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,510,749.74) | 0.00         | 0.00           | (1,510,749.74) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 53,000.00      | 0.00         | 0.00           | 53,000.00      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (52,998.00)    | 0.00         | 0.00           | (52,998.00)    |
| 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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,631,719.68)  | 0.00       | 0.00         | (3,631,719.68)  |
| 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     | 6,755,753.59    | 0.00       | (5,800.00)   | 6,749,953.59    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 214,400.00 | (214,400.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,143,837.97)  | 2,706.14   | 0.00         | (2,141,131.83)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 34,980,530.00   | 0.00       | (36,900.00)  | 34,943,630.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (31,544,712.03) | 36,899.00  | 0.00         | (31,507,813.03) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,530,775.64    | 0.00       | 0.00         | 1,530,775.64    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (436,331.89)    | 0.00       | 0.00         | (436,331.89)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,423,713.47    | 0.00       | 0.00         | 1,423,713.47    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,000,902.10)  | 0.00       | 0.00         | (1,000,902.10)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 2,428,589.00    | 660,000.00 | 0.00         | 3,088,589.00    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 660,000.00 | (660,000.00) | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (2,012,767.02)  | 0.00       | 0.00         | (2,012,767.02)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 8,600.00        | 0.00       | 0.00         | 8,600.00        |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (3,743.95)      | 0.00       | 0.00         | (3,743.95)      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 50,851,306.98   | 961,800.00 | (84,800.00)  | 51,728,306.98   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00            | 961,800.00 | (961,800.00) | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | (36,086,673.48) | 84,798.00  | 0.00         | (36,001,875.48) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 12,125,596.27   | 0.00       | 0.00         | 12,125,596.27   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (10,475,203.42) | 0.00         | 0.00           | (10,475,203.42) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 529,133.18      | 0.00         | 0.00           | 529,133.18      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (243,905.21)    | 0.00         | 0.00           | (243,905.21)    |
| 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   | 89,614,139.10   | 0.00         | 0.00           | 89,614,139.10   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 7,147,411.64 | (7,818,005.09) | (670,593.45)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,283,805.80)  | 8,098,393.80 | (6,000,789.00) | (186,201.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 368,580.28   | (431,072.28)   | (62,492.00) ✓  |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (32,710.00)    | 5,131,827.61 | (5,112,103.61) | (12,986.00) ✓  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 2,185.94     | (2,185.94)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 8,550.00     | (8,550.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 62,408.25    | (62,408.25)    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (2,350,136.20) | 950,065.00   | (325,419.56)   | (1,725,490.76) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (764,895.00)   | 210,467.00   | (138,800.00)   | (693,228.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 80,815.00    | (80,815.00)    | 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)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 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) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (89,356,005.99) | 0.00  | 0.00           | (89,356,005.99) |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น      | (37.38)         | 0.00  | (26.64)        | (64.02)         |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (16,950.00)     | 0.00  | (5,850.00)     | (22,800.00)     |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก      | (49.61)         | 0.00  | 0.00           | (49.61)         |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย        | (219,936.22)    | 0.00  | (66,760.00)    | (286,696.22)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (3,381,454.58)  | 0.00  | (1,863,538.00) | (5,244,992.58)  |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน   | 0.00            | 0.00  | (1,100,000.00) | (1,100,000.00)  |
| 4303010101         | ร/ตดบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00  | (713.23)       | (713.23)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (2,065,680.00)  | 0.00  | (1,032,840.00) | (3,098,520.00)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (9,952,809.00) | 0.00         | (2,267,675.00) | (12,220,484.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,537,766.05) | 26,650.45    | (4,854,588.24) | (6,365,703.84)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (3,035,050.00) | 0.00         | (2,600,980.00) | (5,636,030.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (462,913.74)   | 0.00         | (287,682.00)   | (750,595.74)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,672,586.12) | 12,780.00    | (1,578,595.40) | (3,238,401.52)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,050,337.00) | 0.00         | (1,658,028.00) | (4,708,365.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (29.00)        | 0.00         | 0.00           | (29.00)         |
| 5101010108         | คาลวงเวลา            | 77,740.00      | 38,010.00    | 0.00           | 115,750.00      |
| 5101010113         | ค่างาน               | 155,820.00     | 78,590.00    | 0.00           | 234,410.00      |
| 5101010115         | คำตอบแทนพจน.ราชการ   | 2,065,680.00   | 1,032,840.00 | 0.00           | 3,098,520.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 8,420.00       | 3,530.00     | 0.00           | 11,950.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 48,085.00      | 24,059.00    | 0.00           | 72,144.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 8,000.00   | 16,000.00  | (8,000.00) | 16,000.00  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 3,284.80   | 1,642.40   | 0.00       | 4,927.20   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 167,000.00 | 113,080.00 | 0.00       | 280,080.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 124,500.00 | 162,920.00 | 0.00       | 287,420.00 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 108,912.00 | 28,367.00  | 0.00       | 137,279.00 |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 48,321.51  | 0.00       | 0.00       | 48,321.51  |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน     | 7,277.00   | 20,970.00  | 0.00       | 28,247.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 30,000.00  | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 4,950.00   | 25,000.00  | 0.00       | 29,950.00  |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 46,914.00  | 50,425.00  | 0.00       | 97,339.00  |
| 5101040205         | การรักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ | 82,349.23  | 0.00       | 0.00       | 82,349.23  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 10,600.00  | 182,266.00 | 0.00       | 192,866.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 27,950.00     | 61,655.00    | 0.00         | 89,605.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 65,050.00     | 80,956.00    | 0.00         | 146,006.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 85,477.00     | 77,815.00    | 0.00         | 163,292.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,253,055.15 | 4,287,181.00 | (582,868.35) | 14,957,367.80 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 15,737.56     | 0.00         | 0.00         | 15,737.56     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 23,782.40     | 27,388.10    | 0.00         | 51,170.50     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 940,717.00    | 454,004.35   | (47,050.00)  | 1,347,671.35  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 2,800.00      | 19,105.00    | 0.00         | 21,905.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 7,500.00      | 0.00         | 0.00         | 7,500.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 210,143.77    | 198,057.30   | 0.00         | 408,201.07    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 20,721.81     | 25,349.63    | 0.00         | 46,071.44     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,207.02     | 13,683.15    | 0.00         | 26,890.17     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 31,613.52  | 25,651.63  | 0.00        | 57,265.15  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,019.00  | 22,692.00  | 0.00        | 46,711.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00       | 25,547.26  | (12,773.63) | 12,773.63  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 102,300.00 | 0.00       | 0.00        | 102,300.00 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 38,216.00  | 164,853.00 | 0.00        | 203,069.00 |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00        | 6,000.00   |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 51,090.00  | 0.00       | 0.00        | 51,090.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 267,560.00 | 161,340.00 | (6,000.00)  | 422,900.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 79,399.79  | 0.00       | 0.00        | 79,399.79  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 751.74     | 0.00       | 0.00        | 751.74     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 93,264.67  | 0.00       | 0.00        | 93,264.67  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 101,135.87 | 0.00       | 0.00        | 101,135.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 329,837.83   | 0.00         | 0.00       | 329,837.83   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 28,966.28    | 0.00         | 0.00       | 28,966.28    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 21,572.54    | 0.00         | 0.00       | 21,572.54    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 28,921.13    | 0.00         | 0.00       | 28,921.13    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 143.73       | 0.00         | 0.00       | 143.73       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 867,051.60   | 0.00         | 0.00       | 867,051.60   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 148,984.54   | 0.00         | 0.00       | 148,984.54   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 20,639.08    | 0.00         | 0.00       | 20,639.08    |
| 5107010104         | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ | 3,019,023.00 | 1,500,980.00 | (4,827.00) | 4,515,176.00 |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 501,880.00   | 0.00         | 0.00       | 501,880.00   |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00         | 1,100,000.00 | 0.00       | 1,100,000.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 3,093.86     | 0.00       | 3,093.86     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5203010112                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา  | 0.00         | 1.00          | 0.00            | 1.00         |
| 5203010115                  | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 1.00         | 0.00          | 0.00            | 1.00         |
| 5203010119                  | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย  | 1.00         | 2.00          | 0.00            | 3.00         |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 2.00         | 0.00          | 0.00            | 2.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 18,577.00    | 62,697.00     | 0.00            | 81,274.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,050,337.00 | 1,658,028.00  | 0.00            | 4,708,365.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 236,973.21   | 72,636.64     | 0.00            | 309,609.85   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,615,420.62 | 1,578,595.40  | (12,780.00)     | 3,181,236.02 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042 |                      | 0.00         | 60,746,890.19 | (60,746,890.19) | 0.00         |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่