

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/๒๖๓๑

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

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณีย์ วับลสันติ)

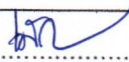


ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

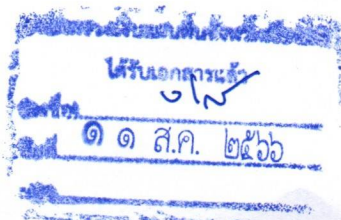
กลุ่มบริหารทั่วไป

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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,243,358.23 | (2,243,358.23) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 587,500.00 | 0.00 | 0.00 | 587,500.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,615,281.09 | (1,615,281.09) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,486,150.00 | (1,486,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 112,275,379.51 | 1,588,889.00 | (887,692.13) | 112,976,576.38 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 117,856.09 | (117,856.09) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,643,449.22 | (3,643,449.22) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 495,917.45 | (495,917.45) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,266,590.71 | 619,414.00 | (1,445,006.00) | 440,998.71 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,285,236.22 | 3,644,595.75 | (4,514,500.88) | 2,415,331.09 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 85,247.00 | 206,141.00 | (140,907.00) | 150,481.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 503,850.00 | 127,700.00 | (518,880.00) | 112,670.00 |
| 1102050123 | ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น | (202,789.00) | 102,417.00 | 0.00 | (100,372.00) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 4,263,859.67 | (4,151,461.67) | 112,398.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 2,729,416.00 | 226,600.00 | (1,337,270.00) | 1,618,746.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 643.78 | 0.00 | 0.00 | 643.78 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 17,816,436.64 | 0.00 | 0.00 | 17,816,436.64 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,132,224.45) | 0.00 | (60,106.55) | (2,192,331.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,810,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810,400.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,528,150.00) | 0.00 | (2,544.36) | (1,530,694.36) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (49,999.00) | 0.00 | 0.00 | (49,999.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 13,259,509.80 | 1,399,998.00 | (699,999.00) | 13,959,508.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,008,343.93) | 0.00 | (57,357.10) | (4,065,701.03) |
| 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 | 6,818,953.59 | 0.00 | 0.00 | 6,818,953.59 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,489,752.74) | 0.00 | (51,147.51) | (2,540,900.25) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 41,489,857.90 | 0.00 | 0.00 | 41,489,857.90 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (32,812,418.70) | 0.00 | (227,695.15) | (33,040,113.85) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,672,640.68 | 0.00 | 0.00 | 1,672,640.68 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (560,487.95) | 0.00 | (17,262.95) | (577,750.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,442,513.47 | 0.00 | 0.00 | 1,442,513.47 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (991,258.81) | 0.00 | (11,708.11) | (1,002,966.92) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,974,589.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,589.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (2,055,183.47) | 0.00 | (25,877.95) | (2,081,061.42) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,243.45) | 0.00 | (73.04) | (4,316.49) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 51,762,220.98 | 0.00 | 0.00 | 51,762,220.98 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (36,924,202.78) | 0.00 | (455,375.88) | (37,379,578.66) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,299,654.57 | 0.00 | 0.00 | 12,299,654.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (10,621,761.54) | 0.00 | (83,833.92) | (10,705,595.46) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 633,456.30 | 0.00 | 0.00 | 633,456.30 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (336,921.55) | 0.00 | (12,394.32) | (349,315.87) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,508,807.24 | 0.00 | 0.00 | 9,508,807.24 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,508,679.24) | 0.00 | 0.00 | (9,508,679.24) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 112,476,518.10 | 5,860,459.00 | (1,399,998.00) | 116,936,979.10 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,160,460.00 | (5,160,460.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 5,639,698.39 | (5,697,578.39) | (57,880.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (74,143.48) | 5,411,015.50 | (5,416,365.50) | (79,493.48) |
| 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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 138,165.13 | (138,165.13) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 600,039.00 | (600,039.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,031,790.30 | (4,091,258.30) | (59,468.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,552.00 | (1,552.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10,787.00 | (10,787.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,756.93 | (50,756.93) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,685,197.22) | 3,914,461.88 | (3,644,595.75) | (2,415,331.09) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (751,736.95) | 13,441.00 | (11,275.00) | (749,570.95) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 110,400.00 | (110,400.00) | 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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,624,917.86) | 0.00 | 0.00 | (82,624,917.86) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (65,387,288.85) | 0.00 | 0.00 | (65,387,288.85) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 921,753.00 | 0.00 | 921,753.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (105,600,045.24) | 0.00 | 0.00 | (105,600,045.24) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (110.28) | 0.00 | 0.00 | (110.28) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (46,350.00) | 0.00 | (750.00) | (47,100.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,640.00) | 0.00 | 0.00 | (20,640.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (750.37) | 0.00 | (1,608.86) | (2,359.23) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (296,896.22) | 0.00 | 0.00 | (296,896.22) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,618.00) | (1,618.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (12,933,307.44) | 16,100.00 | (590,164.00) | (13,507,371.44) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (2,500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4303010101 | ร/ตดบ.เงินฝาก | (2,709.37) | 0.00 | 0.00 | (2,709.37) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (9,407,305.71) | 0.00 | (1,048,400.00) | (10,455,705.71) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (47,083,693.00) | 0.00 | (5,211,110.00) | (52,294,803.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (15,020,037.96) | 4,595.00 | (904,479.47) | (15,919,922.43) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (15,705,820.00) | 7,500.00 | (1,435,640.00) | (17,133,960.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,918,501.44) | 0.00 | (434,730.22) | (2,353,231.66) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (15,437,816.91) | 0.00 | (887,692.13) | (16,325,509.04) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,054,257.73) | 0.00 | (1,588,889.00) | (13,643,146.73) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (3,759,595.17) | 0.00 | (3,479.23) | (3,763,074.40) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (4,870.00) | 0.00 | 0.00 | (4,870.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 442,970.00 | 51,650.00 | 0.00 | 494,620.00 |
| 5101010113 | คางาง | 708,950.00 | 79,090.00 | 0.00 | 788,040.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,407,305.71 | 1,048,400.00 | 0.00 | 10,455,705.71 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 30,130.00 | 3,030.00 | 0.00 | 33,160.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 102,330.00 | 0.00 | 102,330.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 318,737.00 | 40,849.00 | 0.00 | 359,586.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 64,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 14,781.60 | 1,642.40 | 0.00 | 16,424.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 982,047.74 | 118,500.00 | 0.00 | 1,100,547.74 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 21,589.00 | 0.00 | 0.00 | 21,589.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 592,925.00 | 136,860.00 | 0.00 | 729,785.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 481,497.00 | 62,924.00 | 0.00 | 544,421.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 48,321.51 | 56,606.22 | 0.00 | 104,927.73 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 53,230.50 | 0.00 | 0.00 | 53,230.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 161,818.20 | 0.00 | 0.00 | 161,818.20 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 92,450.00 | 14,150.00 | 0.00 | 106,600.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 396,220.00 | 61,860.00 | 0.00 | 458,080.00 |
| 5101040205 | การรักษาบ้านานใน-รัฐ | 82,349.23 | 0.00 | 0.00 | 82,349.23 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,637,048.72 | 216,477.00 | 0.00 | 1,853,525.72 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 712,535.00 | 128,905.00 | (240.00) | 841,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,153,250.00 | 246,800.00 | (800.00) | 1,399,250.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 849,648.36 | 121,886.00 | (2,000.00) | 969,534.36 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 18,557,855.51 | 67,421.90 | (7,472,607.36) | 11,152,670.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,165,966.28 | 13,906.80 | 0.00 | 1,179,873.08 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 116,943.30 | 2,300.00 | 0.00 | 119,243.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,419,240.78 | 512,013.03 | 0.00 | 5,931,253.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 571,064.00 | 10,545.00 | 0.00 | 581,609.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 15,506.00 | 4,006.00 | 0.00 | 19,512.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,753,333.80 | 127,343.67 | 0.00 | 1,880,677.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 186,207.09 | 12,338.70 | 0.00 | 198,545.79 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 107,969.65 | 9,143.17 | 0.00 | 117,112.82 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 201,162.75 | 7,649.43 | 0.00 | 208,812.18 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 180,158.00 | 20,017.00 | 0.00 | 200,175.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 25,058.80 | 0.00 | 0.00 | 25,058.80 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 52,666.25 | 7,532,174.86 | 0.00 | 7,584,841.11 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 334,900.00 | 7,880.00 | 0.00 | 342,780.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 635,722.00 | 48,600.00 | 0.00 | 684,322.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน | 51,090.00 | 0.00 | 0.00 | 51,090.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,590.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,380,180.00 | 136,640.00 | 0.00 | 1,516,820.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 586,693.00 | 60,106.55 | 0.00 | 646,799.55 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,152.00 | 2,544.36 | 0.00 | 20,696.36 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 469,888.92 | 57,357.10 | 0.00 | 527,246.02 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 449,756.78 | 51,147.51 | 0.00 | 500,904.29 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,558,944.93 | 227,695.15 | 0.00 | 1,786,640.08 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 153,122.34 | 17,262.95 | 0.00 | 170,385.29 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 97,927.25 | 11,708.11 | 0.00 | 109,635.36 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 185,335.58 | 25,877.95 | 0.00 | 211,213.53 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 643.23 | 73.04 | 0.00 | 716.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 3,865,459.90 | 455,375.88 | 0.00 | 4,320,835.78 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 689,790.36 | 83,833.92 | 0.00 | 773,624.28 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 122,278.16 | 12,394.32 | 0.00 | 134,672.48 |
| 5107010104 | อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ | 13,081,951.00 | 1,435,640.00 | (13,024.00) | 14,504,567.00 |
| 5107010106 | อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 1,899,961.00 | 600,039.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 501,880.00 | 0.00 | 0.00 | 501,880.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010107 | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,093.86 | 0.00 | 0.00 | 3,093.86 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 5,875.20 | 0.00 | 0.00 | 5,875.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010115 | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 16,044.64 | 0.00 | 0.00 | 16,044.64 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 793.26 | 0.00 | 0.00 | 793.26 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 305,944.84 | 22,415.23 | 0.00 | 328,360.07 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,054,257.73 | 1,588,889.00 | 0.00 | 13,643,146.73 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 364,746.87 | 3,976.86 | 0.00 | 368,723.73 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,380,651.41 | 887,692.13 | 0.00 | 16,268,343.54 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042 | 0.00 | 70,233,568.87 | (70,233,568.87) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

ลงชื่อ.....*W*.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนิย วัลลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่