

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/ ๓๐๑๕

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

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

สำนักตรวจเงินแผ่นดิน	จังหวัดเชียงใหม่
ลงชื่อ น.น.
วันที่	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา	๑๑.๑๔ น.

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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,492,111.63	(3,492,111.63)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	139,310.85	(139,310.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	69,540.00	(69,540.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,976,576.38	111,434.00	(3,353,300.85)	109,734,709.53
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	104,438.70	(103,138.70)	1,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,718,736.20	(3,708,736.20)	10,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	648,633.67	(648,633.67)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	440,998.71	723,362.29	0.00	1,164,361.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,415,331.09	6,308,811.57	(4,661,989.30)	4,062,153.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,481.00	108,960.00	(183,221.00)	76,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	112,670.00	123,472.00	(160,452.00)	75,690.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(100,372.00)	780.00	0.00	(99,592.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	112,398.00	4,548,114.94	(4,370,448.94)	290,064.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,618,746.00	432,600.00	(345,150.00)	1,706,196.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	643.78	0.00	0.00	643.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,816,436.64	14,226,683.79	0.00	32,043,120.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,192,331.00)	0.00	0.00	(2,192,331.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,810,400.00	0.00	0.00	1,810,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,530,694.36)	0.00	0.00	(1,530,694.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,000.00	496,804.69	0.00	546,804.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,959,508.80	0.00	0.00	13,959,508.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,065,701.03)	0.00	0.00	(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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,540,900.25)	0.00	0.00	(2,540,900.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,489,857.90	0.00	0.00	41,489,857.90
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,040,113.85)	0.00	0.00	(33,040,113.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,672,640.68	0.00	0.00	1,672,640.68
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(577,750.90)	0.00	0.00	(577,750.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,442,513.47	142,986.97	0.00	1,585,500.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,002,966.92)	0.00	0.00	(1,002,966.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,974,589.00	39,677.68	(39,677.68)	2,974,589.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,081,061.42)	0.00	0.00	(2,081,061.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,316.49)	0.00	0.00	(4,316.49)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	51,762,220.98	0.00	0.00	51,762,220.98
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(37,379,578.66)	0.00	0.00	(37,379,578.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,299,654.57	254,900.00	0.00	12,554,554.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	308,000.00	(308,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,705,595.46)	0.00	0.00	(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	(349,315.87)	0.00	0.00	(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	116,936,979.10	685,160.00	(14,906,153.13)	102,715,985.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	685,160.00	(685,160.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(57,880.00)	3,811,003.12	(3,808,123.12)	(55,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,493.48)	3,801,804.70	(4,239,555.22)	(517,244.00)
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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	499,264.07	(499,264.07)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(59,468.00)	4,023,828.78	(4,209,874.78)	(245,514.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,571.83	(11,571.83)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,485.00	(9,485.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,072.15	(24,072.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,415,331.09)	4,661,989.30	(6,308,811.57)	(4,062,153.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(749,570.95)	0.00	0.00	(749,570.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	75,955.00	(75,955.00)	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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	(82,624,917.86)	0.00	0.00	(82,624,917.86)
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(65,387,288.85)	0.00	0.00	(65,387,288.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	921,753.00	7,020.00	0.00	928,773.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,600,045.24)	0.00	0.00	(105,600,045.24)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(110.28)	0.00	0.00	(110.28)
4202010199	ร/ตคาธรรมเนียมอื่น	(47,100.00)	0.00	(300.00)	(47,400.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(20,640.00)	0.00	0.00	(20,640.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(2,359.23)	0.00	0.00	(2,359.23)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(296,896.22)	0.00	0.00	(296,896.22)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(1,618.00)	0.00	0.00	(1,618.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,507,371.44)	6,610.00	(856,422.29)	(14,357,183.73)
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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,709.37)	0.00	0.00	(2,709.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,455,705.71)	0.00	(1,101,723.94)	(11,557,429.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(52,294,803.00)	0.00	(993,160.00)	(53,287,963.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,919,922.43)	3,079.07	(1,347,127.25)	(17,263,970.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,133,960.00)	0.00	(1,407,989.00)	(18,541,949.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,353,231.66)	0.00	(280,095.00)	(2,633,326.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,325,509.04)	0.00	(3,326,780.85)	(19,652,289.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,643,146.73)	0.00	(84,914.00)	(13,728,060.73)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,763,074.40)	0.00	0.00	(3,763,074.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,870.00)	0.00	0.00	(4,870.00)
5101010108	คาลงเวลา	494,620.00	60,940.00	0.00	555,560.00
5101010113	คางาง	788,040.00	79,090.00	0.00	867,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,455,705.71	1,101,723.94	0.00	11,557,429.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,160.00	3,030.00	0.00	36,190.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,330.00	0.00	0.00	102,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	359,586.00	43,791.00	0.00	403,377.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,424.00	1,642.40	0.00	18,066.40
5101020114	เงินเพิ่ม	1,100,547.74	118,500.00	0.00	1,219,047.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,589.00	0.00	0.00	21,589.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	729,785.00	147,285.00	0.00	877,070.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	544,421.00	56,764.00	0.00	601,185.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	104,927.73	2,980.00	0.00	107,907.73
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	53,230.50	253.00	0.00	53,483.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	161,818.20	0.00	0.00	161,818.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,600.00	46,000.00	0.00	152,600.00
5101040204	คารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	458,080.00	26,813.00	0.00	484,893.00
5101040205	คารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	82,349.23	0.00	0.00	82,349.23
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,853,525.72	95,098.00	(17,320.00)	1,931,303.72
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	841,200.00	155,570.00	(960.00)	995,810.00
5103010103	คาที่พัก	1,399,250.00	228,800.00	(3,200.00)	1,624,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	969,534.36	363,262.00	0.00	1,332,796.36
5104010104	คาวัสดุ	11,152,670.05	340,050.87	(59,850.00)	11,432,870.92
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,179,873.08	52,368.05	(10,272.00)	1,221,969.13
5104010110	คาเชื้อเพลิง	119,243.30	2,200.00	0.00	121,443.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,931,253.81	3,029,332.44	(296,358.00)	8,664,228.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	581,609.00	59,800.00	0.00	641,409.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	19,512.00	2,200.00	0.00	21,712.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,880,677.47	449,291.95	0.00	2,329,969.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	198,545.79	23,442.09	0.00	221,987.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	117,112.82	15,428.30	0.00	132,541.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	208,812.18	32,360.01	0.00	241,172.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	200,175.00	25,445.23	0.00	225,620.23
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,058.80	645.21	0.00	25,704.01
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	7,584,841.11	210,000.00	(102,000.00)	7,692,841.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	342,780.00	53,100.00	0.00	395,880.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	684,322.00	91,311.00	0.00	775,633.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชฉลัดสงร/ตแผ่นดิน	51,090.00	0.00	0.00	51,090.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	1,516,820.00	138,640.00	0.00	1,655,460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	646,799.55	0.00	0.00	646,799.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,696.36	0.00	0.00	20,696.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	527,246.02	0.00	0.00	527,246.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	500,904.29	0.00	0.00	500,904.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,786,640.08	0.00	0.00	1,786,640.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	170,385.29	0.00	0.00	170,385.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,635.36	0.00	0.00	109,635.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	211,213.53	0.00	0.00	211,213.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	716.27	0.00	0.00	716.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,320,835.78	0.00	0.00	4,320,835.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	773,624.28	0.00	0.00	773,624.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	134,672.48	0.00	0.00	134,672.48
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	14,504,567.00	1,407,989.00	(13,701.00)	15,898,855.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:11:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,875.20	0.00	0.00	5,875.20
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	16,044.64	39,677.68	0.00	55,722.32
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.ไม้ระแนง	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	328,360.07	54,096.85	0.00	382,456.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,643,146.73	84,914.00	0.00	13,728,060.73
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	368,723.73	300.00	0.00	369,023.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,268,343.54	3,353,300.85	(26,520.00)	19,595,124.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042	0.00	66,323,797.87	(66,290,430.02)	33,367.85
-----------------------------	------	---------------	-----------------	-----------

ลงชื่อ.....*ks*.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่