

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/ ๓๒๙/๘

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
๑๔๓ ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณีย์ วิบุลสันทิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๔

โทรสาร ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๓

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

สำนักตรวจเงินแผ่นดิน	เชียงใหม่
ลงชื่อ	อติพร
วันที่	๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา	

จนท.	๒๓
หน.งาน	๕
หน.กลุ่ม	๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,301,337.00	(4,301,337.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,946,381.75	(1,946,381.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,879,160.00	(1,879,160.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	109,734,709.53	1,934,440.00	(3,467,152.53)	108,201,997.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	1,300.00	41,021.75	(42,321.75)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	3,794,420.90	(3,679,149.90)	125,271.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,769,561.25	(1,633,832.25)	135,729.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	1,164,361.00	745,013.00	(1,650,000.00)	259,374.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,062,153.36	5,454,358.25	(5,047,158.10)	4,469,353.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,220.00	52,638.00	(128,858.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	75,690.00	1,079,500.00	(114,910.00)	1,040,280.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(99,592.00)	560.00	(25,582.60)	(124,614.60)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	290,064.00	5,298,273.15	(5,588,337.15)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,706,196.00	0.00	(460,050.00)	1,246,146.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	6,848,951.00	0.00	6,848,951.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	643.78	994,252.38	(1,287.56)	993,608.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	20,651.34	(10,325.67)	10,325.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,043,120.43	2,396,585.85	0.00	34,439,706.28
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,388,078.27)	0.00	(119,122.83)	(2,507,201.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,810,400.00	50,658,693.23	0.00	52,469,093.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,533,238.76)	0.00	(418,835.11)	(1,952,073.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	546,804.69	0.00	0.00	546,804.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(124,069.54)	0.00	(1,442.78)	(125,512.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,959,508.80	0.00	0.00	13,959,508.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,120,085.52)	0.00	(52,630.17)	(4,172,715.69)
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	(40,935.00)	(27,898,115.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,818,953.59	2,341,361.62	(2,170,609.65)	6,989,705.56
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,592,047.77)	0.00	(52,638.85)	(2,644,686.62)
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	(33,267,809.05)	0.00	(220,350.24)	(33,488,159.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,672,640.68	1,120,130.76	0.00	2,792,771.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(595,013.83)	0.00	(62,738.96)	(657,752.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,585,500.44	1,037,617.13	0.00	2,623,117.57
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	167,711.00	(167,711.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,021,491.41)	0.00	(52,108.71)	(1,073,600.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,974,589.00	139,088.02	0.00	3,113,677.02
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,106,939.36)	0.00	(30,759.14)	(2,137,698.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,389.54)	0.00	(70.68)	(4,460.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	51,762,220.98	404,000.00	0.00	52,166,220.98
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(37,834,954.52)	0.00	(483,409.76)	(38,318,364.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,554,554.57	3,606,828.23	0.00	16,161,382.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,792,845.35)	0.00	(331,275.10)	(11,124,120.45)
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	(361,669.51)	0.00	(11,607.54)	(373,277.05)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	9,508,807.24	0.00	0.00	9,508,807.24
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(9,508,679.24)	0.00	0.00	(9,508,679.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	102,715,985.97	0.00	(61,062,793.84)	41,653,192.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(55,000.00)	2,264,800.16	(2,473,280.16)	(263,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(517,244.00)	1,941,947.14	(1,463,703.14)	(39,000.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	266,906.80	(266,906.80)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	275,120.25	(550,127.50)	(275,007.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(245,514.00)	5,005,568.69	(4,760,054.69)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,183.75	(10,183.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,750.00	(9,750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,845.73	(10,845.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,062,153.36)	5,047,158.10	(5,451,658.25)	(4,466,653.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(749,570.95)	37,300.00	(24,900.00)	(737,170.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,421.00	(40,421.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(587,500.00)	0.00	0.00	(587,500.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(132,669.88)	0.00	0.00	(132,669.88)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(82,624,917.86)	82,624,917.86	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(65,387,288.85)	0.00	(81,691,104.86)	(147,078,393.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	928,773.00	5,040.00	(933,813.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,600,045.24)	0.00	0.00	(105,600,045.24)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(110.28)	0.00	0.00	(110.28)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(47,400.00)	0.00	(450.00)	(47,850.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,640.00)	0.00	0.00	(20,640.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(2,359.23)	0.00	(150.75)	(2,509.98)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(296,896.22)	0.00	0.00	(296,896.22)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,618.00)	0.00	0.00	(1,618.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,357,183.73)	0.00	(534,823.00)	(14,892,006.73)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,709.37)	0.00	0.00	(2,709.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,557,429.65)	0.00	(1,136,102.58)	(12,693,532.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(53,287,963.00)	0.00	(14,520.00)	(53,302,483.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,263,970.61)	30,439.00	(1,295,456.54)	(18,528,988.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,541,949.00)	0.00	(1,415,200.00)	(19,957,149.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,633,326.66)	0.00	(167,127.00)	(2,800,453.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,652,289.89)	7,000.00	(3,465,781.53)	(23,111,071.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,728,060.73)	0.00	(1,927,440.00)	(15,655,500.73)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,796,442.25)	0.00	(439,196.35)	(4,235,638.60)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,870.00)	0.00	0.00	(4,870.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	555,560.00	74,220.00	0.00	629,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	867,130.00	79,090.00	0.00	946,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,557,429.65	1,136,102.58	0.00	12,693,532.23
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,190.00	3,030.00	0.00	39,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,330.00	0.00	0.00	102,330.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	403,377.00	44,599.00	0.00	447,976.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,066.40	1,642.40	0.00	19,708.80
5101020114	เงินเพิ่ม	1,219,047.74	132,306.45	0.00	1,351,354.19
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,589.00	0.00	0.00	21,589.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	877,070.00	66,100.00	0.00	943,170.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	601,185.00	41,696.00	0.00	642,881.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	107,907.73	0.00	0.00	107,907.73
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	53,483.50	0.00	0.00	53,483.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	161,818.20	0.00	0.00	161,818.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,600.00	0.00	0.00	152,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	484,893.00	59,331.00	0.00	544,224.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	82,349.23	0.00	0.00	82,349.23
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,931,303.72	13,125.00	0.00	1,944,428.72
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	995,810.00	139,860.00	(8,640.00)	1,127,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,624,850.00	153,250.00	(16,000.00)	1,762,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,332,796.36	173,007.94	(5,420.00)	1,500,384.30
5104010104	ค่าวัสดุ	11,432,870.92	484,215.23	(1,072,855.83)	10,844,230.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,221,969.13	64,606.21	0.00	1,286,575.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,443.30	3,598.39	0.00	125,041.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,664,228.25	1,154,469.85	(231,299.00)	9,587,399.10
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	641,409.00	24,445.00	0.00	665,854.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	21,712.00	14,180.00	(7,000.00)	28,892.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,329,969.42	745,753.29	(242,635.79)	2,833,086.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	221,987.88	22,825.55	(1,634.90)	243,178.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	132,541.12	28,265.60	(4,757.43)	156,069.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	241,172.19	53,110.67	(7,339.13)	286,943.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	225,620.23	63,826.00	(18,773.00)	270,673.23
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,704.01	10,325.67	(20,651.34)	15,378.34
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	7,692,841.11	242,200.00	(6,848,951.00)	1,086,090.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	395,880.00	144,100.00	(8,025.00)	531,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	775,633.00	13,590.00	0.00	789,223.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	51,090.00	0.00	0.00	51,090.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,655,460.00	226,790.00	0.00	1,882,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	842,546.82	119,122.83	0.00	961,669.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,240.76	418,835.11	0.00	442,075.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,070.54	1,442.78	0.00	75,513.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	581,630.51	52,630.17	0.00	634,260.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	552,051.81	52,638.85	0.00	604,690.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,014,335.28	220,350.24	0.00	2,234,685.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	187,648.22	62,738.96	0.00	250,387.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,159.85	52,108.71	0.00	180,268.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	237,091.47	30,759.14	0.00	267,850.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	789.32	70.68	0.00	860.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,776,211.64	459,833.87	0.00	5,236,045.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	860,874.17	320,247.34	0.00	1,181,121.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	147,026.12	11,607.54	0.00	158,633.66
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	40,935.00	0.00	40,935.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	15,898,855.00	1,352,500.00	(12,301.00)	17,239,054.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	2,500,000.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	25,582.60	0.00	25,582.60
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	2,170,609.65	0.00	2,173,703.51
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,875.20	0.00	0.00	5,875.20
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	55,722.32	0.00	0.00	55,722.32
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	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.ไม้ระบ	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 20:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	382,456.92	18,341.00	0.00	400,797.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,728,060.73	1,927,440.00	0.00	15,655,500.73
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	369,023.73	600.75	0.00	369,624.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,595,124.39	3,467,152.53	(7,000.00)	23,055,276.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,680.00	(15,680.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042		0.00	211,866,823.67	(211,866,823.67)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนิย วิบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่