

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/ ๓๖๓๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
๑๔๓ ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเสาวนีย์ วิบุลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ไม่รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ..... อพิท
วันที่..... ๑๙ พย. ๒๕๖๖
เวลา.....

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 : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,253,520.00	(1,253,520.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	387,635.46	(387,635.46)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	202,950.00	(202,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,201,997.00	361,817.00	(517,572.31)	108,046,241.69
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	251,527.46	(251,527.46)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	125,271.00	3,125,403.69	(3,250,674.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	135,729.00	193,779.57	(329,508.57)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	259,374.00	386,815.00	0.00	646,189.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,469,353.51	4,269,920.25	(5,083,159.12)	3,656,114.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรวม.	1,040,280.00	54,470.00	(1,087,250.00)	7,500.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,614.60)	0.00	0.00	(124,614.60)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,319,183.26	(3,319,183.26)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,246,146.00	713,400.00	(212,850.00)	1,746,696.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,848,951.00	0.00	0.00	6,848,951.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	993,608.60	0.00	(993,608.60)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,325.67	0.00	(10,325.67)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	34,439,706.28	0.00	0.00	34,439,706.28
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,507,201.10)	0.00	0.00	(2,507,201.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,469,093.23	0.00	0.00	52,469,093.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,952,073.87)	0.00	0.00	(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 : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(125,512.32)	0.00	0.00	(125,512.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,959,508.80	0.00	0.00	13,959,508.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,172,715.69)	0.00	0.00	(4,172,715.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,016,081.40	0.00	0.00	28,016,081.40
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,898,115.24)	0.00	0.00	(27,898,115.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,989,705.56	71,690.00	0.00	7,061,395.56
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,690.00	(71,690.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,644,686.62)	0.00	0.00	(2,644,686.62)
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	(33,488,159.29)	0.00	0.00	(33,488,159.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,792,771.44	0.00	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 : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(657,752.79)	0.00	0.00	(657,752.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,623,117.57	0.00	0.00	2,623,117.57
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,073,600.12)	0.00	0.00	(1,073,600.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,113,677.02	0.00	0.00	3,113,677.02
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,137,698.50)	0.00	0.00	(2,137,698.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,460.22)	0.00	0.00	(4,460.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	52,166,220.98	0.00	0.00	52,166,220.98
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	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 : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(38,318,364.28)	0.00	0.00	(38,318,364.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,161,382.80	0.00	0.00	16,161,382.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,124,120.45)	0.00	0.00	(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	(373,277.05)	0.00	0.00	(373,277.05)
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	41,653,192.13	0.00	0.00	41,653,192.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(263,480.00)	626,456.46	(362,976.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,000.00)	226,419.00	(264,179.00)	(76,760.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,600.18	(204,600.18)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(275,007.25)	275,007.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,276,529.28	(3,276,529.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,688.00	(2,688.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,450.00	(6,450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,974.78	(2,974.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,466,653.51)	5,080,459.12	(4,269,920.25)	(3,656,114.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(737,170.95)	27,961.00	(26,105.00)	(735,314.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(587,500.00)	0.00	0.00	(587,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(86,130.67)	0.00	0.00	(86,130.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,246,106.41)	0.00	0.00	(35,246,106.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(147,078,393.71)	0.00	0.00	(147,078,393.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,600,045.24)	0.00	0.00	(105,600,045.24)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,750.00)	(10,750.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(134.28)	(134.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(25,284.18)	(25,284.18)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,087,615.00)	(1,087,615.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,202,730.00)	(1,202,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(526,382.76)	(526,382.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,380,500.00)	(1,380,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(228,379.85)	(228,379.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(508,593.31)	(508,593.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(361,817.00)	(361,817.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	428,038.00	(428,038.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	47,750.00	0.00	47,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	79,090.00	0.00	79,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,202,730.00	0.00	1,202,730.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	47,389.00	0.00	47,389.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,642.40	0.00	1,642.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	143,354.84	0.00	143,354.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,050.00	0.00	34,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	126,703.00	0.00	126,703.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	9,189.35	0.00	9,189.35
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,629.50	0.00	20,629.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	37,808.00	0.00	37,808.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	849,393.00	0.00	849,393.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	1,080.00	(270.00)	810.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,170.00	(7,000.00)	23,170.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,041,424.20	0.00	1,041,424.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,755.30	0.00	14,755.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	208,619.00	0.00	208,619.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	197,656.20	(242,635.79)	(44,979.59)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,375.37	(1,634.90)	4,740.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,327.53	(4,737.43)	590.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,961.83	(7,339.13)	1,622.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,246.00	(18,660.00)	(3,414.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,325.67	0.00	10,325.67
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,782.00	0.00	2,782.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	13,865.00	0.00	13,865.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	59,140.00	0.00	59,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคคร่ำ	0.00	1,380,500.00	0.00	1,380,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	361,817.00	0.00	361,817.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	36,168.46	0.00	36,168.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	507,222.31	0.00	507,222.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	336,291.00	(336,291.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042		0.00	31,766,670.72	(31,766,670.72)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่