

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/ ๓๑๑๕

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
๑๔๓ ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเรื่อง
กรณีชื่อ..... <i>ดร. อม</i>
วันที่..... <i>15/10/67</i>
เวลา.....

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๔

โทรสาร ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๓

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

จนท..... <i>๒๓</i>
หน.งาน..... <i>๕</i>
หน.กลุ่ม.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,601,015.00	(4,601,015.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	997,233.00	(997,233.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	810,000.00	(810,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,955,253.60	1,030,903.00	(3,100,799.49)	91,885,357.11
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	130,525.00	(130,525.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,297,995.70	(3,225,557.10)	72,438.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,828,855.43	(1,567,594.43)	261,261.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	417,941.55	1,250,015.00	(810,840.00)	857,116.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,106,220.40	6,129,236.75	(4,926,932.98)	4,308,524.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	280,808.00	30,760.00	(304,008.00)	7,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	203,465.00	915,770.00	(302,155.00)	817,080.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(123,904.60)	710.00	(13,192.60)	(136,387.20)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	158,736.00	5,113,760.13	(5,235,751.13)	36,745.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,572,772.00	118,100.00	(327,000.00)	1,363,872.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,848,951.00	0.00	(1,422,788.21)	5,426,162.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	550,760.32	(95,989.26)	454,771.06
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,728.35	0.00	13,728.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,867,336.76	0.00	0.00	43,867,336.76
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,960,990.58)	0.00	(143,423.39)	(5,104,413.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	81,761,329.00	359,500.00	(4,350.00)	82,116,479.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,071,838.73)	0.00	(287,173.26)	(11,359,011.99)
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 : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(141,627.26)	0.00	(1,438.83)	(143,066.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,202,508.80	266,500.00	0.00	15,469,008.80
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,795,851.78)	0.00	(57,839.99)	(4,853,691.77)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,135,743.40	0.00	0.00	26,135,743.40
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,019,531.24)	0.00	(37,435.00)	(26,056,966.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,910,710.56	0.00	0.00	7,910,710.56
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,388.00	(5,388.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,503,838.41)	0.00	(57,025.65)	(3,560,864.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,165,908.60	0.00	0.00	41,165,908.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,010,969.99)	0.00	(199,882.13)	(35,210,852.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,582,077.44	0.00	0.00	4,582,077.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,605,327.34)	0.00	(42,380.42)	(1,647,707.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,285,417.57	0.00	0.00	3,285,417.57
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,580,902.64)	0.00	(39,411.59)	(1,620,314.23)
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	(2,443,336.16)	0.00	(27,289.07)	(2,470,625.23)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,249.73)	0.00	(70.49)	(5,320.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	62,086,078.30	0.00	0.00	62,086,078.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(45,914,770.68)	0.00	(534,823.74)	(46,449,594.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,446,772.25	929,455.60	0.00	20,376,227.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,492,049.15)	0.00	(1,172,058.20)	(15,664,107.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,216,354.82	11,900.00	0.00	1,228,254.82
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,465.00	(36,465.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(892,249.96)	0.00	(22,534.18)	(914,784.14)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,210,890.17	0.00	0.00	9,210,890.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,210,769.17)	0.00	0.00	(9,210,769.17)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	353,000.00	0.00	(353,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	266,500.00	(266,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	2,113,576.17	(3,369,753.03)	(1,258,176.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,582.24)	2,701,129.20	(2,683,546.96)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	276,012.86	(276,012.86)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	262,330.66	(499,240.81)	(236,910.15)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(158,736.00)	4,527,180.87	(4,389,874.87)	(21,430.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,028.00	(7,028.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,726.92	(12,726.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,106,220.40)	4,926,932.98	(6,129,236.75)	(4,308,524.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(649,786.00)	61,778.00	(113,556.00)	(701,564.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	130,475.00	(130,475.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(587,500.00)	0.00	0.00	(587,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(86,130.67)	0.00	0.00	(86,130.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,246,106.41)	35,246,106.41	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(147,078,393.71)	109.00	(35,096,465.05)	(182,174,749.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	156,141.36	6,499.00	(162,640.36)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,600,045.24)	0.00	0.00	(105,600,045.24)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(9,480.00)	0.00	0.00	(9,480.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,250.00)	0.00	(50.00)	(12,300.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(123,550.00)	0.00	0.00	(123,550.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(8,972.80)	0.00	0.00	(8,972.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(30,090.00)	0.00	0.00	(30,090.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,983,527.50)	7,230.00	(1,041,115.00)	(10,017,412.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,620,000.00)	0.00	0.00	(2,620,000.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(3,568.05)	0.00	0.00	(3,568.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,704,972.65)	0.00	(1,206,190.00)	(14,911,162.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,810,782.00)	0.00	(15,590.00)	(9,826,372.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,067,238.86)	0.00	(1,705,866.97)	(21,773,105.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,231,440.00)	0.00	(1,222,600.00)	(18,454,040.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,846,366.83)	0.00	(179,630.50)	(3,025,997.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,499,232.64)	108,900.00	(2,764,945.03)	(26,155,277.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,642,864.84)	0.00	(920,903.00)	(10,563,767.84)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,882,493.11)	0.00	(3,009.60)	(3,885,502.71)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	559,220.00	68,740.00	0.00	627,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,018,572.00	103,990.00	0.00	1,122,562.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	13,704,972.65	1,206,190.00	0.00	14,911,162.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,549.00	2,530.00	0.00	31,079.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	526,810.00	47,327.00	0.00	574,137.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,062.32	2,130.40	0.00	23,192.72
5101020114	เงินเพิ่ม	1,575,854.84	132,500.00	0.00	1,708,354.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,981.00	0.00	0.00	17,981.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	964,901.00	40,450.00	0.00	1,005,351.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	834,953.00	73,839.00	0.00	908,792.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	72,770.66	0.00	0.00	72,770.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,975.50	6,669.00	0.00	43,644.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	269,963.67	0.00	0.00	269,963.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,450.00	0.00	0.00	106,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	495,005.00	58,672.50	0.00	553,677.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	29,541.00	0.00	0.00	29,541.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,307.00	0.00	0.00	34,307.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,104,039.50	202,222.00	0.00	3,306,261.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,126,496.00	120,250.00	0.00	1,246,746.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,696,484.46	213,460.00	0.00	1,909,944.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,089,756.64	126,492.00	0.00	1,216,248.64
5104010104	ค่าวัสดุ	3,120,590.13	1,248,426.43	(644,998.72)	3,724,017.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	649,636.13	127,398.08	0.00	777,034.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,486.90	0.00	0.00	116,486.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,667,345.83	1,443,629.21	(163,000.00)	8,947,975.04
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	115,365.00	5,400.00	0.00	120,765.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	92,262.00	180.00	0.00	92,442.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,024,851.06	637,512.11	(223,093.42)	2,439,269.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	191,538.01	14,530.96	(1,087.32)	204,981.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,566.64	22,728.91	(8,428.99)	120,866.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	222,537.52	37,197.48	(15,085.93)	244,649.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205,837.00	50,745.00	(14,635.00)	241,947.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,407.37	3,009.91	(13,728.35)	26,688.93
5104030204	ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	12,457,154.62	1,864,688.21	0.00	14,321,842.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	644,481.00	74,648.00	0.00	719,129.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	618,053.00	84,025.00	0.00	702,078.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,606,640.00	174,440.00	0.00	1,781,080.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,453,789.48	143,423.39	0.00	2,597,212.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,119,764.86	287,173.26	(6,499.00)	9,400,439.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,114.94	1,438.83	0.00	17,553.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	623,136.09	57,839.99	0.00	680,976.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	911,634.76	57,025.65	0.00	968,660.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,255,345.03	199,882.13	0.00	2,455,227.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	947,574.55	42,380.42	0.00	989,954.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	573,149.52	39,411.59	0.00	612,561.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	305,637.66	27,289.07	0.00	332,926.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	789.51	70.49	0.00	860.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,262,811.75	534,823.74	0.00	5,797,635.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,964,976.93	245,612.20	0.00	3,210,589.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	429,868.07	22,534.18	0.00	452,402.25
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	37,435.00	0.00	37,435.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	14,419,205.00	1,222,600.00	(18,684.00)	15,623,121.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	2,620,000.00	0.00	0.00	2,620,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,620,000.00	0.00	0.00	2,620,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	12,482.60	0.00	12,482.60
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	4,350.00	(4,350.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,032.03	0.00	0.00	8,032.03
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1,754.00	0.00	0.00	1,754.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	402,879.56	76,280.00	0.00	479,159.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,642,864.84	920,903.00	0.00	10,563,767.84
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	184,342.80	50.00	0.00	184,392.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,497,861.64	3,100,799.49	(110,000.00)	26,488,661.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000421001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	2,027,144.64	0.00	0.00	2,027,144.64
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1,020,551.97	0.00	0.00	1,020,551.97
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042		0.00	94,331,017.58	(94,331,017.58)	0.00

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-07082-2	72,438.60
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10578-2	261,261.00
-	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (110120601) ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10619-3	-
-	บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-30729-8 (BANK BOOK) 006113	857,116.55
-	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10620-7	-
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID 19) ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10723-8	-
-	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	4,308,524.17
<p style="margin-left: 20px;">วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสคร.1 เชียงใหม่ ประกอบด้วยเงินฝาก :</p>		
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-45934-5	20,000.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-45935-3	261,053.56
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-46154-4	2,649,241.51
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-06392-1	18,829.59
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-79216-8	500,233.49
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-07083-0	557,377.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-72933-4	208,848.62
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10779-3	26,000.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-78054-2	15,299.55
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-79129-3	51,640.85
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-95833-7	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

91,885,357.11

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. เงินบำรุง | รหัสบัญชีเงินฝาก 10920 | 91,183,593.11 |
| 2. เงินประกันสัญญาฯ | รหัสบัญชีเงินฝาก 10599 | 701,564.00 |
| 3. เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 | 200.00 |



ผู้จัดทำ

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้ตรวจสอบ

นายชัยการ หน่อคำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ