

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๑๘.๑๐.๓/ ๓๓๒๕

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
๑๔๓ ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๒๕

(นางสาวณีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๑๔ ๐๗๗๔

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

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
ลงชื่อ.....	นิลาร
วันที่.....	๑๕ ต.ค ๒๕๖๘
เวลา.....	

จนท.....	๒๕
หน.งาน.....	๕
หน.กลุ่ม.....	๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,935,431.36	(1,935,431.36)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	965,723.00	(965,723.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,021,311.74	1,140,525.00	(4,531,962.47)	77,629,874.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	380.00	236,843.00	(237,223.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,730.00	4,336,680.10	(4,278,348.50)	86,061.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,003,314.35	(789,276.35)	214,038.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	539,468.15	700,837.00	(750,200.00)	490,105.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,522,498.97	469,254.36	(695,591.63)	1,296,161.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	166,510.00	51,556.00	(202,301.00)	15,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	647,200.00	252,162.00	(774,432.00)	124,930.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	3,756,180.00	0.00	3,756,180.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,998.00	0.00	175,998.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	704.53	0.00	704.53
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(136,387.20)	0.00	(256,830.60)	(393,217.80)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	254,380.00	5,367,861.74	(5,556,402.45)	65,839.29
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,579,088.00	779,830.00	(4,358,918.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,426,162.79	80,039.42	0.00	5,506,202.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,019,837.83	0.00	1,019,837.83
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,003.13	0.00	16,003.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,867,336.76	0.00	0.00	43,867,336.76
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,710,362.84)	0.00	(143,816.32)	(6,854,179.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,116,479.00	218,000.00	0.00	82,334,479.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,491,554.95)	0.00	(281,993.07)	(14,773,548.02)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	546,804.69	0.00	0.00	546,804.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(159,177.08)	0.00	(1,442.78)	(160,619.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,604,563.80	0.00	0.00	16,604,563.80
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,545,140.98)	0.00	(63,286.00)	(5,608,426.98)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,815,743.40	0.00	0.00	25,815,743.40
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,736,970.24)	0.00	(37,077.33)	(25,774,047.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,074,517.82	0.00	(243,112.50)	7,831,405.32
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	242,750.00	(242,750.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,072,505.74)	204,937.98	(56,330.77)	(3,923,898.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,879,708.60	0.00	0.00	38,879,708.60
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,862,410.92)	0.00	(177,298.14)	(34,039,709.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,610,977.44	0.00	0.00	4,610,977.44
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,126,898.93)	0.00	(41,936.32)	(2,168,835.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,450,583.57	0.00	0.00	3,450,583.57
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,007,472.39)	0.00	(40,192.47)	(2,047,664.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,068,877.02	0.00	0.00	3,068,877.02
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,627,832.31)	0.00	(15,203.35)	(2,643,035.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,109.54)	0.00	(70.68)	(6,180.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	66,060,970.30	50,000.00	0.00	66,110,970.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(51,337,585.32)	0.00	(556,143.69)	(51,893,729.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,800,578.95	0.00	(102,034.00)	20,698,544.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,833,894.36)	102,029.00	(205,278.95)	(17,937,144.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,389,334.82	0.00	(11,990.00)	1,377,344.82
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,127,611.08)	123.18	(9,544.89)	(1,137,032.79)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,591,551.17	0.00	(4,449,919.07)	4,141,632.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,591,443.17)	4,449,888.07	0.00	(4,141,555.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,620,000.00	2,689,000.00	0.00	7,309,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,429,192.37	(3,429,192.37)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,103,528.65	(8,602,249.19)	(1,498,720.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(474,969.08)	10,420,612.81	(9,945,643.73)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,063.30	(252,063.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(192,915.99)	(192,915.99)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(282,110.00)	4,962,942.47	(4,755,671.76)	(74,839.29)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,757.05	(11,757.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,089.21	(51,089.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,522,498.97)	695,591.63	(469,574.36)	(1,296,481.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,131,651.00)	41,460.00	(67,912.00)	(1,158,103.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	166,703.00	(166,703.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(587,500.00)	0.00	0.00	(587,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(40,462.68)	32,349.37	0.00	(8,113.31)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,287,789.49	0.00	(32,287,789.49)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(182,324,501.12)	32,287,789.49	0.00	(150,036,711.63)
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	(101,719.80)	0.00	0.00	(101,719.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(162,800.00)	0.00	(2,228.00)	(165,028.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,670.91)	0.00	0.00	(9,670.91)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(23,808.85)	0.00	0.00	(23,808.85)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,486,428.20)	18,950.00	(1,072,357.00)	(11,539,835.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(99,000.00)	0.00	(32,349.37)	(131,349.37)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,680,000.00)	0.00	0.00	(2,680,000.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(2,569.60)	0.00	(704.53)	(3,274.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,035,956.27)	0.00	(1,625,360.00)	(17,661,316.27)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,154,759.78)	0.00	(2,812,150.00)	(16,966,909.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,639,888.07)	3,600.00	(1,479,731.68)	(27,116,019.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,578,440.00)	0.00	(1,380,312.07)	(16,958,752.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,254,147.76)	0.00	(450,063.23)	(3,704,210.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,551,417.03)	216,408.00	(4,221,184.33)	(27,556,193.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,153,487.00)	0.00	(921,955.00)	(13,075,442.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(355,477.71)	0.00	0.00	(355,477.71)
4313010199	รายได้อื่น	(13,220.00)	0.00	0.00	(13,220.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	682,530.00	83,660.00	(3,600.00)	762,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,167,182.25	100,520.00	0.00	1,267,702.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,026,293.27	1,625,360.00	0.00	17,651,653.27
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,346.77	2,480.00	0.00	26,826.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	451,193.00	56,848.00	0.00	508,041.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,250.00	12,000.00	0.00	71,250.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	23,812.00	2,060.00	0.00	25,872.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,395,024.53	130,000.00	0.00	1,525,024.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	13,167.00	0.00	0.00	13,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	939,157.00	45,850.00	0.00	985,007.00
5101030103	เงินช่วยบุตรภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	870,399.75	129,426.00	0.00	999,825.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	229,922.80	158,043.81	0.00	387,966.61
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,589.00	0.00	0.00	17,589.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	371,855.13	0.00	0.00	371,855.13
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	642,258.00	53,771.00	0.00	696,029.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	93,466.08	52,972.42	0.00	146,438.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,184,110.64	631,596.00	0.00	4,815,706.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,129,910.00	75,835.00	0.00	1,205,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,038,522.90	129,150.00	0.00	2,167,672.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,116,111.24	111,507.00	0.00	1,227,618.24
5104010104	ค่าวัสดุ	2,475,733.16	1,182,445.11	(1,501,290.63)	2,156,887.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	939,030.76	284,941.00	0.00	1,223,971.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,511.60	0.00	11,511.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,157,904.25	2,767,417.60	(216,200.00)	10,709,121.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	105,758.00	9,000.00	(2,300.00)	112,458.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	81,267.62	4,459.97	(520.00)	85,207.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,852,983.99	396,498.09	0.00	2,249,482.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,193.37	17,442.91	0.00	234,636.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,639.37	13,797.12	0.00	118,436.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	198,510.33	26,662.26	0.00	225,172.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205,788.00	36,850.00	0.00	242,638.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	41,365.31	3,009.91	(16,003.13)	28,372.09
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	13,491,944.31	2,857,763.10	(1,893,279.42)	14,456,427.99
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	809,796.99	30,729.99	0.00	840,526.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,232,082.00	80,340.00	0.00	1,312,422.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	764,781.78	0.00	0.00	764,781.78
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,428,899.00	208,860.00	0.00	1,637,759.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,605,948.87	143,816.32	0.00	1,749,765.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,132,542.96	281,993.07	0.00	3,414,536.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,110.99	1,442.78	0.00	17,553.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	691,449.21	63,286.00	0.00	754,735.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	644,592.52	56,330.77	(201.51)	700,721.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,198,113.65	177,298.14	0.00	2,375,411.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	479,191.17	41,936.32	0.00	521,127.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	434,940.06	40,192.47	0.00	475,132.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	234,205.08	15,203.35	0.00	249,408.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	789.32	70.68	0.00	860.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,464,604.60	556,143.69	0.00	7,020,748.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,392,071.16	205,278.95	0.00	2,597,350.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	213,516.70	9,544.89	0.00	223,061.59
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	37,077.33	0.00	37,077.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 14

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	12,700,191.00	1,380,312.07	(8,094.00)	14,072,409.07
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	256,830.60	0.00	256,830.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	104,031.90	38,376.03	0.00	142,407.93
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	53,410.70	0.00	0.00	53,410.70
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	27.00	5.00	0.00	32.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	13.00	31.00	0.00	44.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 15

UserName : A21004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

Report date : 11.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:46:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	695,379.78	41,540.00	0.00	736,919.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,153,487.00	921,955.00	0.00	13,075,442.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	381,999.56	2,228.00	0.00	384,227.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,216,662.57	4,531,962.47	(218,570.00)	27,530,055.04
5210010118	TE-ภายในกรม	1,280,471.24	11,866.82	0.00	1,292,338.06
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400042		0.00	110,920,776.04	(110,920,776.04)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่