

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๗/๕๓



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอให้
ส่วนราชการรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Dr. h

(นางสาววารภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,156.00	-2,156.00	0.00
1101010104 เงินทอดพระราชกร	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	539.00	-539.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,482,159.73	0.00	0.00	1,482,159.73
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,617.00	-1,617.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	178,738.95	836,309.11	-1,015,048.06	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	1,025,277.18	325,969.87	-120,316.19	1,230,930.86
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	13,499.00	0.00	-13,499.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	82,224.17	755,984.94	-838,209.11	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,315.00	0.00	0.00	33,315.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,944,339.34	0.00	0.00	-3,944,339.34
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,654,422.93	0.00	0.00	-21,654,422.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,057,371.54	0.00	0.00	-1,057,371.54
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-552,023.68	0.00	0.00	-552,023.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,106,610.00	0.00	0.00	5,106,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,166,948.48	0.00	0.00	-3,166,948.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,697,120.00	0.00	0.00	7,697,120.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,912,715.55	0.00	0.00	-5,912,715.55
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	933,218.60	0.00	0.00	933,218.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-919,983.13	0.00	0.00	-919,983.13
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,058,473.46	0.00	0.00	2,058,473.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,626,901.87	0.00	0.00	-1,626,901.87
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-980,382.00	0.00	0.00	-980,382.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

กมล ๐๗

1206060103	คสช คุรุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	17,454,422.70	0.00	0.00	17,454,422.70
1206090102	พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสช คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	-13,101,906.67	0.00	0.00	-13,101,906.67
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,499,156.74	0.00	0.00	8,499,156.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	-7,234,696.69	0.00	0.00	-7,234,696.69
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	-884,448.54	0.00	0.00	-884,448.54
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-143,758.22	149,348.65	-5,590.43	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-117,600.00	212,857.90	-95,257.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-70,950.55	70,950.55	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-217,525.00	972,835.00	-755,310.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	401.00	-401.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	2,088.00	-2,088.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	903.62	-903.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-914,998.34	72,605.00	-250,758.68	-1,093,152.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-114,206.00	0.00	0.00	-114,206.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,078.00	-1,078.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-234,817.71	0.00	0.00	-234,817.71
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,693,216.29	0.00	0.00	4,693,216.29
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	22,493,819.95	0.00	0.00	22,493,819.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,078.00	-1,617.00	-539.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	20,200.00	-47,700.00	-27,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-655,530.00	-655,530.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-403,428.43	-403,428.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-15,020.00	-15,020.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-100.00	-100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	655,530.00	0.00	655,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	24,690.00	0.00	24,690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,580.00	0.00	37,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,185.00	0.00	7,185.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	79,884.94	-68,546.52	11,338.42

อนันต์ อนันต์

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,780.33	0.00	9,780.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,898.46	-2,404.03	5,494.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,188.60	0.00	3,188.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00
5104030218	คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	0.00	539.00	0.00	539.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บง.	0.00	539.00	0.00	539.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	4,299,017.97	-4,299,017.97	0.00

ขอรับรับวางบการเงินถูกต้อง

On ✓

(นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี