

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๕๕๕



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

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
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรายา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,985.00	-22,985.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,240.00	-16,240.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,482,159.73	9,295.00	-131,325.00	1,360,129.73
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,745.00	-6,745.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,168,580.18	-2,156,253.82	12,326.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,695.00	-46,695.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,230,930.86	237,000.00	-1,053,792.34	414,138.52
1102010101 ต.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	1,195,688.00	-99,390.00	1,096,298.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,450,964.67	-2,215,275.18	235,689.49
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-3,948,239.04	0.00	0.00	-3,948,239.04
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-21,710,590.72	0.00	0.00	-21,710,590.72
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ช อื่น	-1,058,808.43	0.00	0.00	-1,058,808.43
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-557,601.15	0.00	0.00	-557,601.15
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,196,104.00	0.00	0.00	-3,196,104.00
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,982,491.29	0.00	0.00	-5,982,491.29
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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-920,439.27	0.00	0.00	-920,439.27
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,643,725.75	0.00	0.00	-1,643,725.75
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-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

1206060103	คสส ครูฝึกอาชีพโรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครูฝึกอาชีพวิชา	17,454,422.70	0.00	0.00	17,454,422.70
1206090102	พักครูฝึกอาชีพวิชา	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00
1206090103	คสส ครูฝึกอาชีพวิชา	-13,273,857.09	0.00	0.00	-13,273,857.09
1206100101	ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	8,499,156.74	0.00	0.00	8,499,156.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,347,140.05	0.00	0.00	-7,347,140.05
1206120101	ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	พักครูฝึกอาชีพบ้านครัว	0.00	72,760.00	-36,380.00	36,380.00
1206120103	คสส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	-886,525.19	0.00	0.00	-886,525.19
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	358,000.80	-366,590.80	-8,590.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	334,787.94	-389,576.94	-54,789.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,927.09	-103,151.79	-224.70
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,149,405.83	-2,388,910.83	-239,505.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,117.32	-2,117.32	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	113.00	-113.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,156.35	-1,156.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,093,152.02	1,053,792.34	-237,000.00	-276,359.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-114,206.00	44,495.00	-8,495.00	-78,206.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,745.00	-6,745.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-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/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,693,216.29	0.00	0.00	4,693,216.29
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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	-539.00	0.00	0.00	-539.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-27,500.00	0.00	-800.00	-28,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-655,530.00	0.00	-662,718.33	-1,318,248.33
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-403,428.43	2,250.00	-1,840,734.74	-2,241,913.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,600.00	-167,450.00	-164,850.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,020.00	0.00	-60,971.50	-75,991.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-100.00	0.00	-131,325.00	-131,425.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-9,295.00	-9,295.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	840.00	5,580.00	0.00	6,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	655,530.00	662,718.33	0.00	1,318,248.33
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,690.00	25,397.00	0.00	50,087.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,530.00	49,711.50	0.00	51,241.50
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-รัฐ	1,490.00	2,660.00	0.00	4,150.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5101040204	ค่าธรรมเนียมบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	12,000.00	3,650.00	0.00	15,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,580.00	85,851.00	0.00	123,431.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,185.00	82,805.00	-270.00	89,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	31,000.00	-1,200.00	31,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,700.00	43,624.00	-780.00	53,544.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	35,357.94	0.00	35,357.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	31,486.50	0.00	31,486.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,173.04	0.00	4,173.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	235,582.25	0.00	235,582.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,338.42	83,688.32	0.00	95,026.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,780.33	13,797.65	0.00	23,577.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,494.43	10,358.29	0.00	15,852.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,188.60	3,188.60	0.00	6,377.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,896.00	5,620.00	0.00	10,516.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,725.00	58,376.00	0.00	63,101.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	539.00	0.00	0.00	539.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	16,799.00	0.00	16,799.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,899.70	0.00	0.00	3,899.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,167.79	0.00	0.00	56,167.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,436.89	0.00	0.00	1,436.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,577.47	0.00	0.00	5,577.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,155.52	0.00	0.00	29,155.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,775.74	0.00	0.00	69,775.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	456.14	0.00	0.00	456.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,823.88	0.00	0.00	16,823.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	171,950.42	0.00	0.00	171,950.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,443.36	0.00	0.00	112,443.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,076.65	0.00	0.00	2,076.65
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	167,450.00	-2,600.00	164,850.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,745.00	0.00	6,745.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,295.00	0.00	9,295.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บัก.	539.00	0.00	0.00	539.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	131,325.00	0.00	131,325.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,700.00	-9,700.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	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 อาคารประ โยชนนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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 การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	12,176,782.94	-12,176,782.94	0.00

ขอรับรองว่าการเงินถูกต้อง



(นางสาวรญา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี