



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/สข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

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  
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*Dr. An*

(นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,920.00	-128,920.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,460.00	-64,460.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,360,129.73	0.00	-2,000.00	1,358,129.73
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,460.00	-64,460.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	12,326.36	2,808,767.27	-2,603,233.63	217,860.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	414,138.52	342,671.35	-365,964.28	390,845.59
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	1,139,178.00	727,920.00	-950,238.00	916,860.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	278,569.49	5,023,772.49	-2,810,667.27	2,491,674.71
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	-3,952,012.95	0.00	0.00	-3,952,012.95
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,764,946.65	0.00	0.00	-21,764,946.65
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,060,198.99	0.00	0.00	-1,060,198.99
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	-562,998.70	0.00	0.00	-562,998.70
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	-3,224,318.92	0.00	0.00	-3,224,318.92
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	-6,050,016.23	0.00	0.00	-6,050,016.23
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	-920,880.67	0.00	0.00	-920,880.67
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	-1,660,006.95	0.00	0.00	-1,660,006.95
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. 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

D/W D/W

1206060103	คตศ ครูภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	17,502,572.70	0.00	0.00	17,502,572.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-13,440,918.56	0.00	0.00	-13,440,918.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,499,156.74	0.00	0.00	8,499,156.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศ คอมพิวเตอร์	-7,445,874.64	0.00	0.00	-7,445,874.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	-888,534.92	0.00	0.00	-888,534.92
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,590.00	358,897.06	-635,861.94	-285,554.88
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-74,049.00	477,791.00	-410,942.00	-7,200.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-224.70	99,212.06	-98,987.36	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-282,385.00	2,477,762.64	-4,882,384.64	-2,687,007.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,431.52	-1,431.52	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	3,476.00	-3,476.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,228.78	-1,228.78	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-276,359.68	365,964.28	-342,043.26	-252,438.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-78,206.00	0.00	0.00	-78,206.00
2116010104	เบี่ยงถิ่นรอน้ำส่ง	0.00	64,460.00	-64,460.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-234,817.71	0.00	0.00	-234,817.71
3101010101	ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	4,693,216.29	0.00	0.00	4,693,216.29
3102010101	ร/คสูงค่าฯข.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	-28,300.00	0.00	0.00	-28,300.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-628.09	-628.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,318,248.33	0.00	-721,925.00	-2,040,173.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,284,793.17	0.00	-2,811,955.62	-5,096,748.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-164,850.00	0.00	-1,778,560.00	-1,943,410.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-75,991.50	0.00	-40,070.00	-116,061.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-131,425.00	0.00	-2,000.00	-133,425.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,295.00	0.00	0.00	-9,295.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,420.00	15,190.00	0.00	21,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,318,248.33	721,925.00	0.00	2,040,173.33
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,000.00	66,000.00	0.00	68,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	50,087.00	24,720.00	0.00	74,807.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	14,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,241.50	37,740.00	0.00	88,981.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,950.00	2,330.00	0.00	7,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00

อนน อน

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	123,431.00	1,180,572.00	0.00	1,304,003.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	262,213.00	0.00	262,213.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,720.00	32,930.00	0.00	122,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,000.00	40,577.64	0.00	71,577.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,544.00	22,019.00	0.00	75,563.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,357.94	64,277.00	0.00	99,634.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,746.50	11,363.94	0.00	62,110.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,173.04	10,819.12	0.00	14,992.16
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	235,582.25	157,100.00	0.00	392,682.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,026.74	81,989.07	0.00	177,015.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,577.98	11,745.61	0.00	35,323.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,852.72	8,856.96	0.00	24,709.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,377.20	3,188.60	0.00	9,565.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,516.00	12,583.00	0.00	23,099.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,101.00	862,593.00	0.00	925,694.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	539.00	0.00	0.00	539.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,799.00	233,550.00	0.00	250,349.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,400.00	50,500.00	0.00	60,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,673.61	0.00	0.00	7,673.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,523.72	0.00	0.00	110,523.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,827.45	0.00	0.00	2,827.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,975.02	0.00	0.00	10,975.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,370.44	0.00	0.00	57,370.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,300.68	0.00	0.00	137,300.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	897.54	0.00	0.00	897.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,105.08	0.00	0.00	33,105.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	339,011.89	0.00	0.00	339,011.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	211,177.95	0.00	0.00	211,177.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,086.38	0.00	0.00	4,086.38
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	164,850.00	325,850.00	0.00	490,700.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	1,452,710.00	0.00	1,452,710.00
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	6,745.00	64,460.00	0.00	71,205.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,295.00	0.00	0.00	9,295.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค.ให้บัก.	539.00	0.00	0.00	539.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	131,325.00	2,000.00	0.00	133,325.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก 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 อาคารประโยชน์อ	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

DNN ON

6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	18,787,797.39	-18,787,797.39	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

*อนันต์ อนันต์*

(นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รัชการาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี