



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๗๗๑

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๗ กุมภาพันธ์ 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
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาภรณ์ วัฒนารธร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	311,741.96	-314,397.96	-2,656.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	180,179.84	-180,179.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,753.72	-3,753.72	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,358,129.73	47,520.00	-2,320.00	1,403,329.73
1101020601 ง/ฝ.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	129,573.60	-126,917.60	2,656.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,210.00	4,617,034.81	-4,620,336.11	60,908.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,220.00	-2,220.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	390,845.59	2,435,406.00	-1,831,886.18	994,365.41
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	904,000.00	669,527.00	-728,272.00	845,255.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,491,674.71	1,973,930.10	-4,465,604.81	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	-3,955,912.65	0.00	-3,899.71	-3,959,812.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,821,114.44	0.00	-56,167.79	-21,877,282.23
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์อื่น	-1,061,635.89	0.00	-1,436.90	-1,063,072.79
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	-568,576.17	0.00	-5,577.48	-574,153.65
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	-3,253,474.22	0.00	-29,155.42	-3,282,629.64
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	-6,119,791.98	0.00	-69,775.76	-6,189,567.74
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	-921,336.81	0.00	-456.14	-921,792.95
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	-1,676,786.46	0.00	-16,655.59	-1,693,442.05
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
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	17,502,572.70	0.00	0.00	17,502,572.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-13,613,684.63	0.00	-172,766.12	-13,786,450.75
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	คสศ คอมพิวเตอร์	-7,547,900.58	0.00	-102,025.98	-7,649,926.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-890,611.68	0.00	-2,076.65	-892,688.33
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	-285,554.88	420,651.85	-136,001.12	-904.15
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,013.31	71,903.31	-852,920.20	-794,030.20
2101020198	จน. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,608.96	-85,608.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,533,357.00	4,575,756.58	-2,102,412.58	-60,013.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,894.40	-2,894.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,141.00	-2,141.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	613.96	-613.96	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-252,438.66	1,928,493.55	-2,385,006.00	-708,951.11
2112010199	เงินประกันอื่น	-78,206.00	0.00	-47,520.00	-125,726.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	12,860.00	146,565.60	-159,425.60	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-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/คสูงต่ำคง.สุทธิ	4,693,216.29	0.00	0.00	4,693,216.29
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	22,493,819.95	0.00	0.00	22,493,819.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-120,807.37	-120,807.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,218.76	-1,218.76
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-539.00	0.00	0.00	-539.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-28,300.00	0.00	-24,200.00	-52,500.00
4301030104	ร/คค่าเช่าที่ดินภายนอก	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-628.09	0.00	0.00	-628.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,040,173.33	0.00	-678,576.78	-2,718,750.11
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,096,748.79	0.00	-1,324,286.80	-6,421,035.59
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,943,410.00	0.00	-297,290.00	-2,240,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-116,061.50	0.00	-102,657.80	-218,719.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-133,425.00	0.00	-2,320.00	-135,745.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,295.00	0.00	-47,520.00	-56,815.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,610.00	31,710.00	-60.00	53,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,040,173.33	678,576.78	0.00	2,718,750.11
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	68,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	74,807.00	24,951.00	0.00	99,758.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00

5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	11,258.82	0.00	11,258.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,981.50	23,725.00	0.00	112,706.50
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-รัฐ	4,150.00	1,230.00	0.00	5,380.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ.นคย	0.00	77,602.80	0.00	77,602.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5101040204	ค่าธรรมเนียมบ้านนอก-รัฐ	15,650.00	100.00	0.00	15,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,304,003.00	24,580.00	0.00	1,328,583.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	262,213.00	68,000.00	0.00	330,213.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,650.00	51,650.00	0.00	174,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,577.64	1,200.00	-1,200.00	71,577.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,563.00	37,332.00	0.00	112,895.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,634.94	53,955.20	0.00	153,590.14
5104010107	ค่าธรรมเนียม&บำรุงฯ	67,923.75	12,559.18	0.00	80,482.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,992.16	7,405.10	0.00	22,397.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,682.25	724,000.00	0.00	1,116,682.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,015.81	68,947.88	0.00	245,963.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,323.59	11,016.61	0.00	46,340.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,709.68	4,331.58	0.00	29,041.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,565.80	3,188.60	0.00	12,754.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,099.00	8,199.00	0.00	31,298.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	925,694.00	563,711.40	0.00	1,489,405.40
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	539.00	0.00	0.00	539.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	250,349.00	1,500.00	0.00	251,849.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	60,900.00	8,700.00	0.00	69,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	900.00	16,000.00	0.00	16,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,573.31	3,899.71	0.00	15,473.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	166,691.51	56,167.79	0.00	222,859.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,264.35	1,436.90	0.00	5,701.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,552.49	5,577.48	0.00	22,129.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	86,525.74	29,155.42	0.00	115,681.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,076.43	69,775.76	0.00	276,852.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,353.68	456.14	0.00	1,809.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,884.59	16,655.59	0.00	66,540.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	511,777.96	172,766.12	0.00	684,544.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,203.89	102,025.98	0.00	415,229.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,163.14	2,076.65	0.00	8,239.79
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	490,700.00	0.00	0.00	490,700.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,452,710.00	297,290.00	0.00	1,750,000.00
5209010112	T/E บั๊กเกินส่งคืน	71,205.00	130,773.60	0.00	201,978.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	9,295.00	47,520.00	0.00	56,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ค.ม/ค.ให้บ.ก.	539.00	1,886.24	-667.48	1,757.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,325.00	2,320.00	0.00	135,645.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 โยชนนี	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิฤ	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 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 งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย	2100400016	0.00	21,113,230.57	-21,113,230.57	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง


(นางสุภาภรณ์ วัฒนาร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี