



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๖๗๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๖ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

DM H

(นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสนิติหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	158,967.26	-158,967.26	0.00
1101010104 เงินทรงของราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,462.06	-95,462.06	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,897.00	-20,897.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,403,329.73	0.00	-37,000.00	1,366,329.73
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,270.40	-63,270.40	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	60,908.70	1,496,442.75	-1,550,881.45	6,470.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	994,365.41	370,350.00	-601,265.00	763,450.41
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	845,255.00	212,400.00	-446,160.00	611,495.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,500,152.75	-1,499,452.75	700.00
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	160,110.00	0.00	193,425.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,959,812.36	0.00	0.00	-3,959,812.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,877,282.23	0.00	0.00	-21,877,282.23
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-1,063,072.79	0.00	0.00	-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	-574,153.65	0.00	0.00	-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	-3,282,629.64	0.00	0.00	-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	-6,189,567.74	0.00	0.00	-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	-921,792.95	0.00	0.00	-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	-1,693,442.05	0.00	0.00	-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. ครุภัณฑ์เกษตร	-980,382.00	0.00	0.00	-980,382.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80

อนันต์ อนันต์

1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	17,522,572.70	0.00	0.00	17,522,572.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-13,786,778.62	0.00	0.00	-13,786,778.62
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	คสส คอมพิวเตอร์	-7,649,926.56	0.00	0.00	-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	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-892,688.33	0.00	0.00	-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	-904.15	1,116,215.11	-1,130,310.96	-15,000.00
2101010103	รับคืนที่ / ใบสำคัญ	-1,049,904.50	1,569,703.20	-519,798.70	0.00
2101020198	จน ถิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	578,444.17	-578,444.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-60,013.00	1,506,049.62	-1,453,206.62	-7,170.00
2102040103	W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	3,812.08	-3,812.08	0.00
2102040104	W/HI tax -ภงด 1	0.00	2,141.00	-2,141.00	0.00
2102040106	W/HI tax-ภงด นิติ(53)	0.00	6,558.24	-6,558.24	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-708,951.11	579,165.00	-326,150.00	-433,936.11
2112010199	เงินประกันอื่น	-125,726.00	0.00	0.00	-125,726.00
2116010104	เบิกเกิน-รอรอไปตั้ง	0.00	60,144.80	-60,379.60	-234.80
2202010101	งทร รับ-ค-ค่านินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ร/ดสรรับรัฐ	-234,817.71	0.00	0.00	-234,817.71
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,693,216.29	0.00	0.00	4,693,216.29
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	22,493,819.95	0.00	0.00	22,493,819.95
3102010102	ผลสะสมภาษีผิดพลาด	-120,807.37	0.00	0.00	-120,807.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4203010101	ร/ค ลบ.เงินฝาก	-1,218.76	0.00	0.00	-1,218.76
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-539.00	0.00	-20,897.00	-21,436.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-52,500.00	0.00	-22,100.00	-74,600.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4303010101	ร/คคณ เงินฝาก	-628.09	0.00	0.00	-628.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,718,750.11	0.00	-690,738.62	-3,409,488.73
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,421,035.59	2,310.00	-2,213,661.58	-8,632,387.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,240,700.00	0.00	-164,850.00	-2,405,550.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-218,719.30	0.00	-56,920.00	-275,639.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-135,745.00	0.00	-22,000.00	-157,745.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-56,815.00	0.00	0.00	-56,815.00
4308010118	ร.ค.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	-14,185.46	-14,185.46
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,260.00	19,180.00	0.00	72,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,718,750.11	690,738.62	0.00	3,409,488.73
5101010199	จ/ค&ค่าจ้างอื่น	70,000.00	2,000.00	0.00	72,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	99,758.00	25,440.00	0.00	125,198.00

ออก ณ วันที่

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	24,500.00	24,500.00	0.00	49,000.00
5101020116	เงินสมทบทกจ.เงินทด	11,258.82	0.00	0.00	11,258.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูศร	112,706.50	53,900.00	0.00	166,606.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,380.00	2,060.00	0.00	7,440.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ บ/นตาย	77,602.80	0.00	0.00	77,602.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษานูศร	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินกษ-รัฐ	15,720.00	960.00	0.00	16,710.00
5102010199	ทชจ.ยวรวมในประเภทศ	1,328,583.00	251,845.00	-1,300.00	1,579,128.00
5102030199	ทชจ.ฝักยวรวม-ภายนอก	330,213.00	0.00	0.00	330,213.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,300.00	77,530.00	-1,950.00	249,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,577.64	23,200.00	0.00	94,777.64
5103010199	ทชจ.เห็นทางภายในปท.	112,895.00	42,110.00	-360.00	154,645.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,590.14	82,268.60	0.00	235,858.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงร	86,357.23	11,522.70	-4,450.00	93,429.93
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	22,397.26	8,206.36	0.00	30,603.62
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,366,682.25	286,527.42	0.00	1,653,209.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	245,963.69	69,544.78	0.00	315,508.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,340.20	9,794.68	0.00	56,134.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,041.26	7,878.49	0.00	36,919.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,754.40	3,188.60	0.00	15,943.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,298.00	9,562.00	0.00	40,860.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
5104030207	ทชจ.ในการประชุม	1,489,405.40	222,040.00	0.00	1,711,445.40
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแม่พิมพ์	539.00	0.00	0.00	539.00
5104030219	ค่าเช่ารถสัมพันธ	251,849.00	1,800.00	0.00	253,649.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	69,600.00	4,000.00	0.00	73,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,900.00	17,100.00	0.00	34,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,473.02	0.00	0.00	15,473.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	222,859.30	0.00	0.00	222,859.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,701.25	0.00	0.00	5,701.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	22,129.97	0.00	0.00	22,129.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,681.16	0.00	0.00	115,681.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,852.19	0.00	0.00	276,852.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,809.82	0.00	0.00	1,809.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,540.18	0.00	0.00	66,540.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	684,871.95	0.00	0.00	684,871.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	415,229.87	0.00	0.00	415,229.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	8,239.79	0.00	0.00	8,239.79
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว	490,700.00	164,850.00	0.00	655,550.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Nprrn Org	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินวงเงิน	201,978.60	74,330.26	0.00	276,308.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,815.00	0.00	0.00	56,815.00
5210010103	T/E-โอนร/คหค/คให้บง.	1,757.76	20,897.00	0.00	22,654.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,645.00	37,000.00	0.00	172,645.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

อนทน อนน

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 อาคารประโชชน์อื่	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 โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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 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	11,771,869.95	-11,771,869.95	0.00

ขอรับรองว่าการเงินถูกต้อง

(กกก/ อภก)

(นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี