



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/ ๗๐๗๗

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

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  
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

On On

(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 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	232,166.66	-232,166.66	0.00
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	183,146.66	-183,146.66	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	83,270.00	-83,270.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,366,329.73	0.00	-3,500.00	1,362,829.73
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,020.00	-49,020.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,470.00	1,468,208.22	-1,404,670.82	70,007.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	763,450.41	851,546.51	-289,596.42	1,325,400.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	611,495.00	3,216,971.60	-3,374,011.60	454,455.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	700.00	1,648,183.22	-1,471,608.22	177,275.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	193,425.00	0.00	0.00	193,425.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,963,460.47	0.00	0.00	-3,963,460.47
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,929,826.29	0.00	0.00	-21,929,826.29
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส.อาคาร/ย.อื่น	-1,064,211.58	0.00	0.00	-1,064,211.58
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	-579,371.27	0.00	0.00	-579,371.27
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	-3,309,903.99	0.00	0.00	-3,309,903.99
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	-6,254,841.83	0.00	0.00	-6,254,841.83
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	-922,219.64	0.00	0.00	-922,219.64
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	-1,709,023.22	0.00	0.00	-1,709,023.22
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

กมล ๑๗

1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	17,537,572.70	0.00	0.00	17,537,572.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-13,948,805.61	0.00	0.00	-13,948,805.61
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	-7,743,538.62	0.00	0.00	-7,743,538.62
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	-894,631.12	0.00	0.00	-894,631.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-15,000.00	893,001.49	-927,001.49	-49,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,335,744.95	-3,491,048.64	-155,303.69
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,897.73	-215,897.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,170.00	1,352,623.31	-1,584,735.71	-239,282.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,924.56	-2,924.56	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	2,141.00	-2,141.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,419.61	-4,419.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-455,936.11	273,696.42	-522,034.00	-704,273.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-125,726.00	0.00	0.00	-125,726.00
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	-234.80	151,186.66	-151,186.66	-234.80
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-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/คสูงค่าคช.สุาธิ	4,693,216.29	0.00	0.00	4,693,216.29
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	22,493,819.95	0.00	0.00	22,493,819.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-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 คบ.เงินฝาก	-1,218.76	0.00	0.00	-1,218.76
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-21,436.00	0.00	0.00	-21,436.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-74,600.00	0.00	-311,600.00	-386,200.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-2,000.00	0.00	-2,000.00	-4,000.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-628.09	0.00	-12.51	-640.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,409,488.73	0.00	-671,819.35	-4,081,308.08
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-8,632,387.17	10,000.00	-1,639,775.58	-10,262,162.75
4307010106	TR-รับงบบุคคหุน	-2,405,550.00	0.00	-317,290.00	-2,722,840.00
4307010108	TR-รับงบบกลาง	-275,639.30	0.00	-29,850.00	-305,489.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-157,745.00	0.00	-18,500.00	-176,245.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-56,815.00	0.00	0.00	-56,815.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-14,185.46	0.00	0.00	-14,185.46
5101010108	ค่าล่วงเวลา	72,440.00	18,840.00	0.00	91,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,409,488.73	671,819.35	-18,229.66	4,063,078.42
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	72,000.00	41,500.00	0.00	113,500.00
5101020106	เงินสมทบปปีส.-Rel	125,198.00	24,690.00	-667.00	149,221.00

DNN ON

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,258.82	4,991.58	0.00	16,250.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,606.50	11,200.00	0.00	177,806.50
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-รัฐ	7,440.00	13,800.00	0.00	21,240.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บน-ตาย	77,602.80	0.00	0.00	77,602.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,280.00	4,800.00	0.00	12,080.00
5101040204	ค่าธรรมเนียมบ้านนอก-รัฐ	16,710.00	50.00	0.00	16,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,579,128.00	70,876.00	0.00	1,650,004.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	330,213.00	0.00	0.00	330,213.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	249,880.00	76,715.00	0.00	326,595.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,777.64	52,735.00	0.00	147,512.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,645.00	120,099.36	-720.00	274,024.36
5104010104	ค่าวัสดุ	235,858.74	233,998.50	0.00	469,857.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,429.93	184,174.69	-38,000.00	239,604.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,603.62	6,784.93	0.00	37,388.55
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,653,209.67	792,700.00	-60,000.00	2,385,909.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,508.47	75,669.08	0.00	391,177.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,134.88	11,409.84	0.00	67,544.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,919.75	16,473.69	0.00	53,393.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,943.00	3,188.60	0.00	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,860.00	13,382.00	0.00	54,242.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,711,445.40	151,621.00	0.00	1,863,066.40
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	539.00	0.00	0.00	539.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	253,649.00	31,200.00	0.00	284,849.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,600.00	8,000.00	0.00	81,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,121.13	0.00	0.00	19,121.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,403.36	0.00	0.00	275,403.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,840.04	0.00	0.00	6,840.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,347.59	0.00	0.00	27,347.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,955.51	0.00	0.00	142,955.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	342,126.28	0.00	0.00	342,126.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,121.35	0.00	0.00	82,121.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	846,898.94	0.00	0.00	846,898.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	508,841.93	0.00	0.00	508,841.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	10,182.58	0.00	0.00	10,182.58
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	655,550.00	317,290.00	0.00	972,840.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	276,308.86	183,146.66	0.00	459,455.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,815.00	0.00	0.00	56,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ให้บก.	22,654.76	0.00	0.00	22,654.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,645.00	3,500.00	0.00	176,145.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,798,533.70	-14,798,533.70	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	9,405,616.65	-9,405,616.65	0.00

จบ จบ

6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	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 สำนัก	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 ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โคมฉายและฉายแพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โคมฉาย	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 งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	41,340,354.23	-41,308,394.23	31,960.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

D.N. N.

(นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี