



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๓๕๗๙

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๗ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Dr. N

(นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,032.66 | -46,032.66 | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรองราชการ | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 31,067.66 | -31,067.66 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,455,128.33 | 0.00 | -8,000.00 | 3,447,128.33 |
| 1101020601 ฝากเพื่อ นำส่งคลัง | 0.00 | 14,965.00 | -14,965.00 | 0.00 |
| 1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,804,185.67 | -1,804,185.67 | 0.00 |
| 1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 |
| 1101030102 ฝาก ออมทรัพย์ | 1,467,182.44 | 488,790.00 | -438,840.00 | 1,517,132.44 |
| 1102010101 คนเงินยืม-ในงปม. | 106,980.00 | 491,750.00 | -110,380.00 | 488,350.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,016,641.27 | -1,812,185.67 | 204,455.60 |
| 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 | -3,982,707.39 | 0.00 | 0.00 | -3,982,707.39 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,410,665.00 | 0.00 | 0.00 | 23,410,665.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -22,207,041.50 | 0.00 | 0.00 | -22,207,041.50 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น | 1,078,573.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,573.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป้อนอื่น | -1,069,348.72 | 0.00 | 0.00 | -1,069,348.72 |
| 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 | -606,898.78 | 0.00 | 0.00 | -606,898.78 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,268,610.00 | 0.00 | 0.00 | 5,268,610.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 57,000.00 | -57,000.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,457,916.67 | 0.00 | 0.00 | -3,457,916.67 |
| 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 | -6,599,218.94 | 0.00 | 0.00 | -6,599,218.94 |
| 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 | -924,470.89 | 0.00 | 0.00 | -924,470.89 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,058,473.46 | 39,700.00 | 0.00 | 2,098,173.46 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 39,700.00 | -39,700.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -1,791,227.16 | 0.00 | 0.00 | -1,791,227.16 |
| 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 |

DPP N

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส 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 | 12,500.00 | -12,500.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | -14,804,416.09 | 0.00 | 0.00 | -14,804,416.09 |
| 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 | -8,029,447.77 | 0.00 | 0.00 | -8,029,447.77 |
| 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 | -904,742.62 | 0.00 | 0.00 | -904,742.62 |
| 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 | -69,500.00 | 555,727.45 | -1,422,720.80 | -936,493.35 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -236,404.00 | 1,762,699.37 | -1,533,186.03 | -6,890.66 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 221,872.05 | -381,208.83 | -159,336.78 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคทั้งจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญทั้งจ่าย | 0.00 | 1,770,645.97 | -1,941,945.97 | -171,300.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,357.00 | -1,357.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 541.00 | -541.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,751.28 | -3,751.28 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -724,365.61 | 423,440.00 | -374,600.00 | -675,525.61 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -134,729.00 | 0.00 | 0.00 | -134,729.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 31,067.66 | -31,067.66 | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 4,693,216.29 | 0.00 | 0.00 | 4,693,216.29 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.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 | -1,710.42 | 0.00 | 0.00 | -1,710.42 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -21,436.00 | 0.00 | 0.00 | -21,436.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -3,007,340.00 | 0.00 | -98,790.00 | -3,106,130.00 |
| 4301030104 | ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 4303010101 | ร/คคบ.เงินฝาก | -1,190.62 | 0.00 | 0.00 | -1,190.62 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -6,613,911.95 | 0.00 | -466,140.00 | -7,080,051.95 |
| 4307010104 | TR-รับงบทuition | -162,000.00 | 0.00 | -109,200.00 | -271,200.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -19,266,973.25 | 16,750.00 | -1,514,601.01 | -20,764,824.26 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -4,294,491.24 | 0.00 | -535,436.67 | -4,829,927.91 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -6,445,074.27 | 0.00 | -136,073.39 | -6,581,147.66 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -597,108.40 | 0.00 | -8,000.00 | -605,108.40 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -2,569,977.00 | 0.00 | 0.00 | -2,569,977.00 |
| 4308010118 | ร/ด.ระหว่างกันในกรม | -47,225.46 | 0.00 | 0.00 | -47,225.46 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 534,810.00 | 32,790.00 | 0.00 | 567,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,592,662.94 | 466,140.00 | -16,102.66 | 7,042,700.28 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 124,334.40 | 0.00 | 0.00 | 124,334.40 |

รวม ๐๗

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 227,767.00 | 17,190.00 | 0.00 | 244,957.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 142,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 146,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกก.เงินทด | 16,250.40 | 0.00 | 0.00 | 16,250.40 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 868,062.50 | 15,000.00 | 0.00 | 883,062.50 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 276,222.00 | 81,146.50 | 0.00 | 357,368.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 26,204.00 | 780.00 | 0.00 | 26,984.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-วันหยุด | 77,602.80 | 0.00 | 0.00 | 77,602.80 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,230.00 | 2,330.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 16,760.00 | 1,237.00 | 0.00 | 17,997.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,179,969.20 | 100,900.60 | 0.00 | 2,280,869.80 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 330,013.00 | 0.00 | 0.00 | 330,013.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 455,215.00 | 59,380.00 | -2,175.00 | 512,420.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 190,712.64 | 3,200.00 | 0.00 | 193,912.64 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 610,011.68 | 150,030.20 | -14,575.00 | 745,466.88 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 10,838,604.33 | 451,246.24 | -159,885.00 | 11,129,965.57 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 633,788.00 | 52,083.66 | 0.00 | 685,871.66 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 60,427.90 | 2,657.20 | 0.00 | 63,085.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,680,719.67 | 928,095.22 | -5,934.22 | 4,602,880.67 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 796,581.00 | 85,514.76 | 0.00 | 882,095.76 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 116,970.86 | 7,856.27 | 0.00 | 124,827.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 93,974.39 | 9,724.56 | 0.00 | 103,698.95 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 31,886.00 | 3,188.60 | 0.00 | 35,074.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 91,242.00 | 10,199.00 | 0.00 | 101,441.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ห้กว่าเกณฑ์ | 45,350.00 | 69,500.00 | 0.00 | 114,850.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,803,062.70 | 69,750.00 | 0.00 | 1,872,812.70 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลที่ดิน | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 950,963.00 | 87,220.00 | 0.00 | 1,038,183.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 86,900.00 | 800.00 | 0.00 | 87,700.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 109,700.00 | 5,000.00 | 0.00 | 114,700.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 38,368.05 | 0.00 | 0.00 | 38,368.05 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 552,618.57 | 0.00 | 0.00 | 552,618.57 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,977.18 | 0.00 | 0.00 | 11,977.18 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,875.10 | 0.00 | 0.00 | 54,875.10 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 290,968.19 | 0.00 | 0.00 | 290,968.19 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 686,503.39 | 0.00 | 0.00 | 686,503.39 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,487.76 | 0.00 | 0.00 | 4,487.76 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 164,325.29 | 0.00 | 0.00 | 164,325.29 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 1,702,509.42 | 0.00 | 0.00 | 1,702,509.42 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 794,751.08 | 0.00 | 0.00 | 794,751.08 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,294.08 | 0.00 | 0.00 | 20,294.08 |
| 5107010104 | อุคหนุนคนง.-ภาคครัวฯ | 1,441,731.94 | 305,626.67 | 0.00 | 1,747,358.61 |
| 5107010106 | อุคหนุนคนง.-Npro.Org | 2,835,260.00 | 229,810.00 | 0.00 | 3,065,070.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกกินสงักิน | 495,894.57 | 31,067.66 | 0.00 | 526,962.23 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,569,977.00 | 0.00 | 0.00 | 2,569,977.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บงก. | 23,146.42 | 0.00 | 0.00 | 23,146.42 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 597,008.40 | 8,000.00 | 0.00 | 605,008.40 |

อนันต์ อนันต์

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|------|---------------|----------------|------|
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 33,500.00 | -33,500.00 | 0.00 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 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 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 |
| 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 ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 | ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 | Conv โฉมฉายและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 | ConvAcc-Depre โฉมฉาย | 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 | หัก-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2100400016 | 0.00 | 13,173,648.18 | -13,173,648.18 | 0.00 |

ขอรับรองว่าการเงินถูกต้อง

กนก อน

(นางสาววารภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี