

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๓๔๙๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๕ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

On On

(นางสาววรรณ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
๒๕๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1
วันที่พิมพ์

รหัสนำงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีของประเภท	ยอดขมบง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	157,774.11	-157,774.11	0.00
1101010104 งบนครองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	78,889.21	-78,889.21	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1191020501 เงินฝากคลัง	3,447,128.33	0.00	-9,470.97	3,437,657.36
1101020601 งบร.เพื่อเบิกส่งคลัง	0.00	78,884.90	-78,884.90	0.00
1101020603 งบบริหาร-ในงบม.	0.00	1,232,692.24	-1,068,981.18	163,711.06
1101020604 งบบริหาร-นอกงบม.	0.00	5,777.42	-5,777.42	0.00
1101030102 งบอุดหนุนวิจัย	1,517,132.44	663,537.00	-305,985.31	1,874,684.13
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบม.	488,350.00	20,478.00	-496,350.00	12,478.00
1102050124 งบรับจาก นก.	204,455.60	1,105,039.06	-1,238,469.66	71,025.00
1103020111 เงินจ่ายส่วนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	193,425.00	0.00	0.00	193,425.00
1205010101 อาคารพิชิตภัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คลส. อาคารพิชิตภัย	-3,986,607.09	0.00	0.00	-3,986,607.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	-22,263,209.30	0.00	0.00	-22,263,209.30
1205030101 อาคารฝึกอบรม	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คลส. อาคารฝึกอบรม	-1,070,389.58	0.00	0.00	-1,070,389.58
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040103 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	-612,476.25	0.00	0.00	-612,476.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,268,610.00	0.00	0.00	5,268,610.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,488,444.28	0.00	0.00	-3,488,444.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,697,120.00	0.00	0.00	7,697,120.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,668,994.69	0.00	0.00	-6,668,994.69
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	933,218.60	0.00	0.00	933,218.60
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	-924,927.00	0.00	0.00	-924,927.00
1206040101 ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	2,098,173.46	0.00	0.00	2,098,173.46
1206040102 หักครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	-1,808,143.23	0.00	0.00	-1,808,143.23
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

X And And

1206050103	คสช. คุรุภัณฑ์เกษตร	-980,382.00	0.00	0.00	-980,382.00
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102	คสช. คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช. คุรุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุ	17,537,572.70	0.00	0.00	17,537,572.70
1206090102	คสช. คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสช. คุรุภัณฑ์วิทยุ	-14,977,775.09	0.00	0.00	-14,977,775.09
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,499,156.74	330,000.00	0.00	8,829,156.74
1206100102	คสช. คอมพิวเตอร์	0.00	330,000.00	-330,000.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	-8,075,379.24	0.00	0.00	-8,075,379.24
1206120101	คุรุภัณฑ์กับครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	คสช. คุรุภัณฑ์กับครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. คุรุภัณฑ์กับครัว	-906,288.38	0.00	0.00	-906,288.38
1211010101	งบประม. ว่างต่อสัปดาห์	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
1211010102	คสช. ว่างต่อสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	คสช. การค้า-ภายนอก	-936,493.35	1,843,942.07	-1,020,176.72	-412,728.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสั่งสินค้า	-6,890.66	666,721.17	-659,830.51	0.00
2101020198	คสช. สินค้า-หน่วยงานรัฐ	-159,336.78	271,066.76	-235,229.98	-123,500.00
2102040101	คสช. ภาษี-โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	คสช. ภาษี-ท้องถิ่น	-171,300.00	991,674.53	-1,027,285.59	-206,911.06
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,962.32	-6,962.32	0.00
2102040104	W/H tax-ภค. 1	0.00	3,441.21	-3,441.21	0.00
2102040106	W/H tax-ภค. นิตินิติ(53)	0.00	10,527.07	-10,527.07	0.00
2111020199	เงินรับพร้อมคืน	-675,323.61	277,885.31	-557,027.00	-954,667.30
2112010199	เงินพร้อมคืน	-134,729.00	0.00	0.00	-134,729.00
2116010104	คสช. เงินฝาก	0.00	78,884.90	-78,884.90	0.00
2202010101	คสช. รับ-เงินปันผล	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	คสช. รับ-เงิน	-234,817.71	0.00	0.00	-234,817.71
3101050101	คสช. ค่าขนส่ง-สุทธิ	4,693,216.29	0.00	0.00	4,693,216.29
3102010101	คสช. ค่าขนส่ง-สุทธิ	22,493,819.95	0.00	0.00	22,493,819.95
3102010102	คสช. ค่าขนส่ง-สุทธิ	-120,807.37	0.00	0.00	-120,807.37
3105010101	คสช. ค่าขนส่ง-สุทธิ	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4307010199	คสช. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	-800.00	800.00
4308010101	คสช. เงินฝาก	-1,710.42	0.00	-4.31	-1,714.73
4308010102	คสช. เงินฝาก	-21,436.00	0.00	0.00	-21,436.00
4308020102	คสช. เงินฝาก-ภายนอก	-3,106,130.00	800.00	-78,410.00	-3,183,740.00
4308030104	คสช. เงินฝาก-ภายนอก	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4308010101	คสช. เงินฝาก	-1,190.62	0.00	0.00	-1,190.62
4307010103	TR-รับ-งบผูกพัน	-7,080,051.95	0.00	-466,140.00	-7,546,191.95
4307010104	TR-รับ-งบผูกพัน	-271,200.00	0.00	-330,000.00	-601,200.00
4308010105	TR-รับ-งบผูกพัน	-30,764,824.26	0.00	1,554,107.21	-22,318,931.47
4307010106	TR-รับ-งบผูกพัน	-4,829,927.91	0.00	-147,200.00	-4,977,127.91
4307010108	TR-รับ-งบผูกพัน	-6,581,147.66	0.00	-630,895.64	-7,212,043.30
4308010101	TR-รับ-เงินนอก	-605,108.40	0.00	-8,620.97	-613,729.37
4308010105	TR-รับ-เงินฝากคลัง	-2,569,977.00	0.00	0.00	-2,569,977.00

x Done on

4898010118	รถ.รถหิวที่มีใบกรม	-47,225.46	0.00	0.00	-47,225.46
5101010100	ค่าตัวรถ	567,600.00	19,860.00	0.00	587,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	7,042,700.28	466,140.00	0.00	7,508,840.28
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	124,338.40	4,870.97	0.00	129,209.37
5101020106	เงินทดแทนป.ส.-Ret	244,957.00	6,876.00	0.00	251,833.00
5101020108	ค่าจ้างใหม่	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5101020114	เงินพื้น	146,500.00	60,133.34	0.00	206,633.34
5101020116	เงินสมทบค.เงินทด	16,250.40	0.00	0.00	16,250.40
5101020199	ค.จ.บุคคลกรอื่น	883,062.50	56,750.00	0.00	939,812.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	357,368.50	24,300.00	0.00	381,668.50
5101030205	ค่าธรรมเนียม-รถ.รัฐ	26,984.00	64,463.00	0.00	91,447.00
5101040111	เงินช่วยศึกษา-คนต่าง	77,602.80	0.00	0.00	77,602.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,560.00	50,400.00	0.00	66,960.00
5101040204	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต-รัฐ	17,997.00	680.00	0.00	18,677.00
5102010199	ค.จ.คนรวมในประเทศ	2,280,869.80	4,290.10	0.00	2,285,159.90
5102030199	ค.จ.หือจ.รวม-ภายนอก	330,013.00	0.00	0.00	330,013.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	512,420.00	29,331.06	0.00	541,751.06
5103010103	ค่าที่พัก	193,912.64	8,000.00	0.00	201,912.64
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในป.	745,466.88	19,738.22	0.00	765,205.10
5104010104	ค่าวัสดุ	11,129,965.57	447,432.59	0.00	11,577,398.16
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	685,871.66	18,061.01	0.00	703,932.67
5104010110	ค่าซ่อมสิ่ง	63,085.10	4,105.00	0.00	67,190.10
5104010112	ค.จ.คนรวมที่กร-ภายนอก	4,602,880.67	334,839.00	0.00	4,937,719.67
5104010115	ค่าจ.รวมอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	882,095.76	81,364.43	0.00	963,460.19
5104020103	ค่าประปา-สิ่งปลูก	124,827.13	8,561.61	0.00	133,388.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,698.95	10,795.30	0.00	114,494.25
5104020106	ค่าเช่ารถ-สิ่งปลูก	35,074.60	3,188.60	0.00	38,263.20
5104020107	ค่าบริการ-ประปา	101,441.00	7,978.00	0.00	109,419.00
5104030206	จัดหาเช่าที่-อสังหาริมทรัพย์	114,850.00	0.00	0.00	114,850.00
5104030207	ค.จ.ในกาประ-ชุม	1,872,812.70	391,250.00	0.00	2,264,062.70
5104030218	ค.จ.ผลิตสิ่ง-อสังหาริมทรัพย์	539.00	0.00	0.00	539.00
5104030219	ค่าประปา-สิ่งปลูก	1,038,183.00	8,780.00	-1,500.00	1,045,463.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	87,700.00	7,200.00	0.00	94,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	114,700.00	47,400.00	0.00	162,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,267.75	0.00	0.00	42,267.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	608,786.37	0.00	0.00	608,786.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,018.04	0.00	0.00	13,018.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	60,452.57	0.00	0.00	60,452.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	321,495.80	0.00	0.00	321,495.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.อานพพณ	756,279.14	0.00	0.00	756,279.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,943.87	0.00	0.00	4,943.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,241.36	0.00	0.00	181,241.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วันพัก	1,875,868.42	0.00	0.00	1,875,868.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	840,682.55	0.00	0.00	840,682.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,839.84	0.00	0.00	21,839.84

X (mai) (mai)

5107010104	อุตสาหกรรม-ภาคครัวเรือน	1,747,358.61	147,200.00	0.00	1,894,558.61
5107010106	อุตสาหกรรม-Non-Profit	3,065,070.00	0.00	0.00	3,065,070.00
5209010112	DB-เงินต้นส่วนเกิน	526,962.23	78,884.90	0.00	605,847.13
5210010102	TE-เงินต้นให้ยืม	2,569,977.00	0.00	0.00	2,569,977.00
5210010103	TE-เงินคงค้างให้ยืม	23,146.42	804.31	0.00	23,950.73
5210010105	TE-เงินต้นค้างคลัง	605,608.40	6,670.97	0.00	612,279.37
5301010101	ทรัพย์สินถาวรจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	ที่ดินไร้สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	ที่ดินว่างเปล่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv-อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv-อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv-อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv-อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv-ที่ดินอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv-โรงงานอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv-รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre รถยนต์	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-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	เงินรับชำระค่าสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สิน	2100400016	0.00	10,587,626.19	-10,587,626.19	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

(Handwritten Signature)

(นางสาวราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ วิทยาราชการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ สระบุรี