

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		163,711.06
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 981-8-05156-4		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 981-8-05131-9		
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		1,874,684.13
1. ธนาคารออมสิน สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 0516-2-041859-3 (BANK BOOK) 030003	847,682.88	
2. ธนาคารออมสิน สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 0516-2-062843-1 (BANK BOOK) 030004	72,333.95	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 981-8-05058-4 (BANK BOOK) 006033	24,674.22	
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 981-8-05083-5 (BANK BOOK) 006091	0.00	
5. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 981-8-04961-6 (BANK BOOK) 006133	195,014.47	
6. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 981-8-04989-6 (BANK BOOK) 006172	0.00	
7. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 982-0-92824-9 (BANK BOOK) 006173	0.00	
8. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 981-8-05108-4 (BANK BOOK) 006220	2,463.89	
9. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 985-068636-7 (BANK BOOK) 006252	216,119.45	
10. ธนาคารธกส. สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 020097860339 (BANK BOOK) 006265	0.00	
11. ธนาคารธกส. สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 6782000091 (BANK BOOK) 006321	0.00	
12. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 678-7-92833-5 (BANK BOOK) 006336	516,395.27	
13. ธนาคารกรุงไทย สาขา พระพุทธบาท เลขที่บัญชี 679-3-83310-9 (BANK BOOK) 006346	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)		0.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เลขที่บัญชี (BANK BOOK)	0.00	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา เลขที่บัญชี	0.00	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		3,437,657.36
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
1. เงิน ฝากต่างๆ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 จ.สระบุรี รหัสบัญชีเงินฝาก 11799	3,437,657.36	
2. เงิน ฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล รหัสบัญชีเงินฝาก 10788	0.00	

นางดวงใจ กลิ่นทวล
ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (2100400016)

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	18 ก.ย. 63	3600046955	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ขบ.02-01220	40,300.00	
2	18 ก.ย. 63	3600048142	เงินค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน ขบ.02-01221	1,300.00	
3	18 ก.ย. 63	3600044784	เงินค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน ขบ.02-01222	102,300.00	
4	18 ก.ย. 63	3600048143	เงินค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน ขบ.02-01223	3,300.00	
5	25 ก.ย. 63	3600048057	ค่าเสียงภัย ขบ.02-01243	6,000.00	
6	25 ก.ย. 63	3600044238	ค่าล่วงเวลา ขบ.02-01244	6,875.00	
7	28 ก.ย. 63	3600049242	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ขบ.02-01245	1,270.00	
8	28 ก.ย. 63	3600049134	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ขบ.02-01246	1,555.00	
9	28 ก.ย. 63	3600048924	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ขบ.02-01247	630.00	
10	29 ก.ย. 63	3600049386	ค่าเบี้ยเลี้ยง ขบ.02-01248	181.06	
รวม				163,711.06	

นางดวงใจ กลิ่นหวล

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบบททดลอง

หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (2100400016)

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102)

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 0516-2-041859-3 เงินบำรุง	847,682.88	Subbook Bank 030003
2	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 0516-2-062843-1 เงินบริจาค	72,333.95	Subbook Bank 030004
3	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 981-8-05058-4 ด้านเอสดี	24,674.22	Subbook Bank 006033
4	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 981-8-05083-5 สคร.4 (เงินรับฝาก)	-	Subbook Bank 006091
5	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 981-8-04961-6 ด้านวัคซีนโรครอบ 8	195,014.47	Subbook Bank 006133
6	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 981-8-04989-6 สสส.ยาสู่ (ปิดบัญชีโครงการ)	-	Subbook Bank 006172
7	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 982-0-92824-9 เงินอุดหนุน	-	Subbook Bank 006173
8	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 981-8-05108-4 เงินกองทุนพัฒนาฯ	2,463.89	Subbook Bank 006220
9	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 985-0-68636-7 เงินสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบฯ	216,119.45	Subbook Bank 006252
10	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 020097860339 เงินบำรุงกองทุนหลักประกันสุขภาพ สคร.4 จ.สระบุรี	-	Subbook Bank 006265
11	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่บัญชี 6782000091 MoPH-PhaseIV-PIF-M&E-SR (สคร.4สระบุรี)	-	Subbook Bank 006321
12	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่บัญชี 678-7-92833-5 โครงการขับเคลื่อนกลไกฯ (จราชร)	516,395.27	Subbook Bank 006336
13	ยอดคงเหลือ ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่บัญชี 679-3-86610-9 พัฒนารูปแบบและกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ	-	Subbook Bank 006346
	รวม	1,874,684.13	

นางดวงใจ กลิ่นหวล

ผู้จัดทำ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (2100400016)
บัญชีเงินคลัง (1101020501)
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

1	เงินบริจาค		242,786.19	รหัสเงินฝากคลัง 11799
2	เงินบำรุง		3,060,142.17	"
3	เงินประกันสัญญา		134,729.00	"
3.1	เงินประกันสัญญา บริษัท แอลทูอี จำกัด	12,950.00		ปี งปม.2559
3.2	เงินประกันสัญญา บริษัท แอลทูอี จำกัด	12,000.00		ปี งปม.2559
3.3	เงินประกันสัญญา บริษัท โปรซีเคียวเซ็นเตอร์ จำกัด	9485		ปี งปม.2559
3.4	เงินประกันสัญญา หจก.ประไพพรคลื่นนิ่ง	33480		ปี งปม.2561
3.5	เงินประกันสัญญา บ. เจเนอรัล ไฮเอ็นซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	6132		ปี งปม.2561
3.8	เงินประกันสัญญา บ. แล็บ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด	47520		ปี งปม.2563
3.9	เงินประกันสัญญา บ. ไบโอเทค แอนด์ ไฮแอนทิฟิค จำกัด	5100		ปี งปม.2563
3.1	บ.รักษาความปลอดภัย พี.เจ จก.	8062		ปี งปม.2563
4	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล		-	รหัสเงินฝากคลัง 10788
รวม			3,437,657.36	

นางดวงใจ กลิ่นหวล
ผู้จัดทำ