

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๓๖๓๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๓ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Am Om

(นางสาววารภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

Am Om
๑๓๐๖๓

Am Om
๑๓๐๖๓

Am Om
ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	188,886.00	-188,886.00	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 พักเงินไว้หัง	0.00	64,455.00	-64,455.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,437,657.36	63,840.00	-47,520.00	3,453,977.36
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	615.00	-615.00	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	163,711.06	747,545.44	-911,256.50	0.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	50,170.00	-50,170.00	0.00
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	1,874,684.13	763,900.40	-683,349.70	1,955,234.83
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงบปม.	12,478.00	132,680.00	-12,478.00	132,680.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	71,025.00	732,295.44	-797,715.44	5,605.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	-3,990,381.00	0.00	0.00	-3,990,381.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	-22,317,565.22	0.00	0.00	-22,317,565.22
1205030101 อาคารเพื่อผู้ป่วย	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสช. อาคารป่วย อื่น	-1,071,396.86	0.00	0.00	-1,071,396.86
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	-617,873.80	0.00	0.00	-617,873.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,268,610.00	0.00	0.00	5,268,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,517,790.26	0.00	0.00	-3,517,790.26
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,736,519.61	0.00	0.00	-6,736,519.61
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 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	-925,368.43	0.00	0.00	-925,368.43
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,098,173.46	0.00	0.00	2,098,173.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,824,598.07	0.00	0.00	-1,824,598.07
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

X

Cmnd Cmnd

1206050103	คสช ครูภัณฑ์เกษมตร	-980,382.00	0.00	0.00	-980,382.00
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102	พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครูภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	17,537,572.70	0.00	0.00	17,537,572.70
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสช ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	-15,145,541.84	0.00	0.00	-15,145,541.84
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,829,156.74	0.00	0.00	8,829,156.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	-8,108,294.59	0.00	0.00	-8,108,294.59
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	-907,784.34	0.00	0.00	-907,784.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ชน การกั-ภายนอก	-112,728.00	158,680.43	-47,852.43	-1,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,875.00	-32,875.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-123,500.00	211,237.14	-87,737.14	0.00
2102040101	สาขาบุญโลกห้างจ่าย	-83,320.25	83,320.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญห้างจ่าย	-206,911.06	930,285.56	-728,979.50	-5,605.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	-300.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	2,019.00	-2,019.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(5%)	0.00	1,203.68	-1,203.68	0.00
2111020199	เงินรับเก่าอื่น	-954,667.30	668,385.00	-602,225.00	-888,507.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-134,729.00	47,520.00	-63,840.00	-151,049.00
2116010104	เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร. รับ-ค่านินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	รถรถรับผู้	-9.00	0.00	0.00	-9.00
3101010101	รถสูงค่าของ.สุทธิ	1,651,185.24	0.00	0.00	1,651,185.24
3102010101	รถสูงค่าของ.สะสม	27,066,228.87	0.00	0.00	27,066,228.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4206010102	รถเกาสื่อจ่าย	0.00	0.00	-125,661.00	-125,661.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-21,664.70	-21,664.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-484,140.00	-484,140.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-523,333.57	-523,333.57
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-16,028.50	-16,028.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-47,570.00	-47,570.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากกลวง	0.00	0.00	-63,840.00	-63,840.00
5101010108	ค่าส่งงบรถ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	484,140.00	0.00	484,140.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	0.00	7,176.00	0.00	7,176.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รวม 000

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-รพ.รัฐ	0.00	320.00	0.00	320.00
5101030208	ค่าธรรมเนียม-ใน-เอกชน	0.00	9,318.50	0.00	9,318.50
5101040204	ค่าธรรมเนียมทำนาคนอก-รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
5103010104	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,895.00	0.00	9,895.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	35,675.00	0.00	35,675.00
5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	75,821.25	-75,821.25	0.00
5104020103	ค่าประปา/น้ำบาดาล	0.00	8,727.29	0.00	8,727.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,478.43	0.00	7,478.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,188.60	0.00	3,188.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,499.00	-7,499.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,263.00	0.00	14,263.00
5104030218	คชจ.ผลิตสิ่ง/คณนดิน	0.00	615.00	0.00	615.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5107010104	อุดหนุนคณจ.-ภาคครัวว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E บัญชีเงินคงคณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	63,840.00	0.00	63,840.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	0.00	615.00	0.00	615.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,520.00	0.00	47,520.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,970.00	-5,970.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	5,970.00	-5,970.00	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 ไร่ที่นและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไร่ที่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฉนดนาและเคอพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฉนดนา	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

X
 01/01/01 01/01/01

6318010102	ConvAcc-Depre งบปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	5,700,975.41	-5,700,975.41	0.00

ขอรับรองว่าการเงินถูกต้อง

Mol Girl

(นางสาววารภรณ์ อึ้งพานิชย์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี