



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/ ๓๘๓๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๔ ธันวาคม 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พ น)

(นางสาวราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,349,176.00	-2,349,176.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,278,604.00	-2,278,604.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,197,100.00	-2,197,100.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,453,977.36	2,000,000.00	-5,800.00	5,448,177.36
1101020601 งบฟ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,224.00	-8,224.00	0.00
1101020603 งบฟ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,108,396.68	-2,010,516.68	97,880.00
1101020604 งบฟ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,250.00	-5,250.00	0.00
1101030102 งบฟ. ออกรักษา	1,955,234.83	2,501,034.00	-3,540,235.00	916,033.83
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	132,680.00	1,381,577.00	-200,777.00	1,313,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,605.00	2,198,461.68	-2,114,376.68	89,690.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,994,291.39	0.00	0.00	-3,994,291.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	997,718.45	-997,718.45	23,410,665.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-22,373,886.89	0.00	0.00	-22,373,886.89
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	-1,072,440.57	0.00	0.00	-1,072,440.57
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	-623,466.55	0.00	0.00	-623,466.55
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,547,644.63	0.00	0.00	-3,547,644.63
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	-6,806,486.53	0.00	0.00	-6,806,486.53
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	-925,825.82	0.00	0.00	-925,825.82
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,841,530.91	0.00	0.00	-1,841,530.91
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

X  
กมล น

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	17,537,572.70	0.00	0.00	17,537,572.70
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	51,150.00	0.00	51,150.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	-15,319,376.53	0.00	0.00	-15,319,376.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,829,156.74	0.00	0.00	8,829,156.74
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-8,145,051.86	0.00	0.00	-8,145,051.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-909,334.38	0.00	0.00	-909,334.38
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	997,718.45	0.00	-997,718.45	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ข/น การค้า-ภายนอก	-1,900.00	162,971.02	-236,265.02	-75,194.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	222,650.00	-475,700.00	-253,050.00
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,564.50	-92,564.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-5,605.00	1,983,807.00	-2,147,952.00	-169,750.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	-300.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,401.00	-1,401.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	1,035.85	-1,035.85	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-888,507.30	173,735.00	-17,480.00	-732,252.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-151,049.00	0.00	0.00	-151,049.00
2116010104	เบิกเกินรายน้ำถัง	0.00	61,412.00	-61,412.00	0.00
2202010101	ทร. รับ-ค่าเงินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ร/ดงรับรู้	-9.00	0.00	0.00	-9.00
3101010101	ร/ดงค่าคงจ.สุทธิ	1,651,185.24	0.00	0.00	1,651,185.24
3102010101	ร/ดงค่าคงจ.สะสม	27,066,228.87	0.00	0.00	27,066,228.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,995,436.90	-997,718.45	997,718.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4206010102	ร/ดงเหลือจ่าย	-125,661.00	39,600.00	-134,334.00	-220,395.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-21,664.70	2,000,000.00	-3,242,100.00	-1,263,764.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-484,140.00	0.00	-503,140.00	-987,280.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	-523,333.57	0.00	-1,760,737.52	-2,284,071.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-146,010.00	-146,010.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,028.50	730.00	-5,620.00	-20,918.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-47,570.00	0.00	-5,800.00	-53,370.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากกัก	-63,840.00	0.00	-2,000,000.00	-2,063,840.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	3,800.00	0.00	8,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนทง.ราชการ	484,140.00	503,140.00	0.00	987,280.00
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	7,176.00	6,902.00	0.00	14,078.00

X Done OW

5101020114	เงินต้น	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,650.00	1,530.00	0.00	7,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320.00	4,090.00	-730.00	3,680.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,318.50	0.00	0.00	9,318.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านขุนออก-รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	153,349.00	-17,543.00	135,806.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	6,640.00	0.00	15,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	2,670.00	0.00	3,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,895.00	11,195.00	0.00	21,090.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,675.00	71,260.20	0.00	106,935.20
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,200.00	1,432,915.81	-1,074,118.45	359,997.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	72,231.88	0.00	72,231.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,727.29	15,955.89	0.00	24,683.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,478.43	4,197.59	0.00	11,676.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,188.60	3,188.60	0.00	6,377.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,098.00	0.00	6,098.00
5104030207	คชจ.ในกรมประชุม	14,263.00	53,045.00	0.00	67,308.00
5104030218	คชจ.หลังส่งร/คณัดิน	615.00	0.00	0.00	615.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,910.39	0.00	0.00	3,910.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,321.67	0.00	0.00	56,321.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,043.71	0.00	0.00	1,043.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,592.75	0.00	0.00	5,592.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,854.37	0.00	0.00	29,854.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,966.92	0.00	0.00	69,966.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	457.39	0.00	0.00	457.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,932.84	0.00	0.00	16,932.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	173,834.69	0.00	0.00	173,834.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,757.27	0.00	0.00	36,757.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,550.04	0.00	0.00	1,550.04
5107010104	ลูกหนี้คนง.-ภาคครัวฯ	0.00	146,010.00	0.00	146,010.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	997,718.45	-997,718.45	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	58,824.00	0.00	58,824.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	63,840.00	2,000,000.00	0.00	2,063,840.00
5210010103	T/E-โอนร/คค.ค.ให้บก.	615.00	219,780.00	0.00	220,395.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,520.00	5,800.00	0.00	53,320.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 อาคารประ โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

X พิมพ์ จบ

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 ยานพาหน	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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	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	พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	30,625,176.50	-30,625,176.50	0.00

ขอรับรองว่างการเงินถูกต้อง

X กนก ณ

(นางสาวราภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี