

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/ ๑๐๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

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 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Dw Om

(นางสาววารภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
ผู้ตรวจ  
6 มค 64

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	395,081.61	-395,081.61	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	211,706.61	-211,706.61	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	120.00	-120.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,448,177.36	0.00	-211,080.00	5,237,097.36
1101020601 งบค.ม.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,375.00	-183,375.00	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ใบงปม.	97,880.00	2,425,774.24	-2,507,654.24	16,000.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,750.00	-14,750.00	0.00
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	916,033.83	2,813,884.93	-1,187,846.00	2,542,072.76
1102010101 งบม.เงินยืม-ใบงปม.	1,313,480.00	145,620.00	-730,110.00	728,990.00
1102050124 หักรับจากงบ.	89,690.00	2,653,825.14	-2,440,524.24	302,990.90
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	533,034.00	-102,200.00	450,629.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	-3,998,075.64	0.00	0.00	-3,998,075.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร ส.น.ง.	-22,428,391.74	0.00	0.00	-22,428,391.74
1205030101 อาคารเพื่อป.ช.อื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 ค.ส.ต. อาคารป.ช.อื่น	-1,073,450.62	0.00	0.00	-1,073,450.62
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	-628,878.89	0.00	0.00	-628,878.89
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,268,610.00	0.00	0.00	5,268,610.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	104,900.00	0.00	104,900.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,576,535.64	0.00	0.00	-3,576,535.64
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,874,196.46	0.00	0.00	-6,874,196.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	933,218.60	0.00	0.00	933,218.60
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ต. ไฟฟ้า&วิทยุ	-926,268.44	0.00	0.00	-926,268.44
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,098,173.46	0.00	0.00	2,098,173.46
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,856,340.56	0.00	0.00	-1,856,340.56
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

× Annal Onl

1206050103	คสส. คุรุภัณฑ์นคร	-980,382.00	0.00	0.00	-980,382.00
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102	พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส. คุรุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ	17,585,722.70	0.00	0.00	17,585,722.70
1206090102	พักคุรุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	418,450.00	0.00	418,450.00
1206090103	คสส. คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ	-15,487,721.04	0.00	0.00	-15,487,721.04
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,829,156.74	0.00	0.00	8,829,156.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-8,178,551.36	0.00	0.00	-8,178,551.36
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	922,351.00	0.00	0.00	922,351.00
1206120102	พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
1206120103	คสส. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	-910,834.37	0.00	0.00	-910,834.37
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ฉน. การค้า-ภายนอก	-75,194.00	1,341,144.00	-1,392,270.00	-126,320.00
2101010103	รับสินค้า / ไร้อัตถุ	-457,206.00	1,857,692.00	-1,448,486.00	-48,000.00
2101020198	ฉน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	534,480.18	-535,833.73	-1,353.55
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-169,750.00	2,442,158.50	-2,594,724.40	-322,315.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,869.33	-3,869.33	0.00
2102040104	W/H tax -กงฉด. 1	0.00	1,262.50	-1,262.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงฉด. นิด(53)	0.00	8,726.95	-8,726.95	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-732,252.30	1,072,946.00	-2,576,801.29	-2,236,107.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-151,049.00	0.00	0.00	-151,049.00
2116010104	ยกเลิกเงินชั่วคราวส่ง	0.00	183,495.00	-183,495.00	0.00
2202010101	งบฯ วิชา-สำเนียงงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	รถขอรันผู้	-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	ผลสะสมค่าใช้จ่าย	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4206010102	รถเหลือจ่าย	-220,395.00	0.00	-28,211.61	-248,606.61
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,263,764.70	0.00	-121,180.00	-1,384,944.70
4303010101	รถคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,003.64	-1,003.64
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-987,280.00	0.00	-502,640.00	-1,489,920.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-460,520.00	-460,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,284,071.09	0.00	-1,705,813.58	-3,989,884.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-146,010.00	0.00	-1,457,110.00	-1,603,120.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,918.50	0.00	-121,120.00	-142,038.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-53,370.00	0.00	-202,000.00	-255,370.00
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	-2,063,840.00	0.00	0.00	-2,063,840.00
4308010118	รถระหว่างกันโยก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	30,140.00	0.00	38,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	987,280.00	502,640.00	0.00	1,489,920.00

X  
Amn Om

5101010199	จ.ค&ทำจ้างอื่น	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบปศ.-Rel	14,078.00	17,972.00	0.00	32,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	6,500.00	58,000.00	0.00	64,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,180.00	108,464.50	0.00	115,644.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,680.00	7,955.50	0.00	11,635.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-ออกชน	9,318.50	0.00	0.00	9,318.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	740.00	850.00	0.00	1,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	135,806.00	378,127.40	0.00	513,933.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,280.00	30,080.00	-120.00	45,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,470.00	8,918.00	0.00	12,388.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,090.00	135,479.00	0.00	156,569.00
5104010104	ค่าวัสดุ	311,091.20	25,160.20	0.00	336,251.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	359,997.36	330,345.52	0.00	690,342.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,231.88	67,956.21	0.00	140,188.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,683.18	10,568.87	0.00	35,252.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,676.02	16,189.33	0.00	27,865.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,377.20	3,188.60	0.00	9,565.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,098.00	9,955.00	0.00	16,053.00
5104030206	จัดหา&ค่าจ้างรถคัน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,308.00	192,003.00	0.00	259,311.00
5104030218	คชจ.ผลิต&ส่ง/คชจ.ผลิต	615.00	0.00	0.00	615.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	5,300.00	0.00	6,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,694.64	0.00	0.00	7,694.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,826.52	0.00	0.00	110,826.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,053.76	0.00	0.00	2,053.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,005.09	0.00	0.00	11,005.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	58,745.38	0.00	0.00	58,745.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	137,676.85	0.00	0.00	137,676.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	900.01	0.00	0.00	900.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	31,742.49	0.00	0.00	31,742.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ก.วิทยุ	342,179.20	0.00	0.00	342,179.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	70,256.77	0.00	0.00	70,256.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	3,050.03	0.00	0.00	3,050.03
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	146,010.00	288,610.00	0.00	434,620.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	1,168,500.00	0.00	1,168,500.00
5203010106	เจ้าหน้าที่อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	58,824.00	183,495.00	0.00	242,319.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปให้สรก.	2,063,840.00	0.00	0.00	2,063,840.00
5210010103	T/E-โอนร.ค.เคไปให้บ.	220,395.00	28,211.61	0.00	248,606.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,320.00	211,080.00	0.00	264,400.00

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 อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารอ	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โคมุณและเบตเทอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โคมุณ	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 อพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre อพท	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	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้วงบักจ่าย	2100400016	0.00	21,329,635.73	-21,329,635.73	0.00

ขอรับรองวงบการเงินถูกต้อง

X กทพ ๐๗

(นางสาวราภรณ์ อึ้งพาณิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ ตรีภพ