

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๖๗๓๔

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๗ มิถุนายน 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 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*Dnd Wd*

(นางสาววารภรณ์ อึ้งพานิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

..... /ผู้ร่าง  
..... /ผู้พิมพ์  
..... /ผู้ตรวจ

*7 ml by*

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,620,609.35	-60,611,159.35	9,450.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,611,159.35	-60,611,159.35	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,610,219.35	-60,610,219.35	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,766,664.89	60,600,000.00	-251,849.00	120,114,815.89
1101020601 งบปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงบปร.	120,260.00	1,158,237.00	-1,099,167.00	179,330.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	6,750.00	-6,750.00	0.00
1101030102 งบฝ. ออมทรัพย์	2,810,551.31	141,276,340.00	-130,410,650.00	13,676,241.31
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปร.	0.00	42,620.00	0.00	42,620.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,200.00	1,283,440.82	-1,164,987.00	163,653.82
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	501,199.00	0.00	0.00	501,199.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,017,123.01	0.00	0.00	-4,017,123.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-22,702,732.81	0.00	0.00	-22,702,732.81
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	-1,076,616.65	0.00	0.00	-1,076,616.65
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-656,120.99	0.00	0.00	-656,120.99
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,705,510.00	0.00	0.00	5,705,510.00
1206010102 พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,734,613.69	0.00	0.00	-3,734,613.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,262,620.00	0.00	0.00	9,262,620.00
1206020102 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,093,189.81	0.00	0.00	-7,093,189.81
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,068.60	0.00	0.00	992,068.60
1206030102 พักรไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-929,753.93	0.00	0.00	-929,753.93
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,418,973.46	0.00	0.00	2,418,973.46
1206040102 พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,942,457.87	0.00	0.00	-1,942,457.87
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00

X Amn Om

1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-980,382.00	0.00	0.00	-980,382.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	20,553,222.70	0.00	0.00	20,553,222.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	121,980.00	0.00	121,980.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-16,244,178.18	0.00	0.00	-16,244,178.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,278,956.74	0.00	0.00	9,278,956.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,395,316.79	0.00	0.00	-8,395,316.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	974,051.00	0.00	0.00	974,051.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-922,367.92	0.00	0.00	-922,367.92
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-72,583.80	5,624,785.51	-5,746,106.00	-193,904.29
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-259,350.00	565,673.00	-314,323.00	-8,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,656.00	-150,909.55	-27,253.55
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-165,460.00	1,052,872.00	-1,227,272.00	-339,860.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,830.88	-1,830.88	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,875.00	-1,875.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,543.06	-50,543.06	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,394,835.37	28,100.00	-7,510.00	-1,374,245.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-231,804.00	0.00	0.00	-231,804.00
2116010104	บิกกินรอนนำส่ง	0.00	940.00	-940.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ครุภัณฑ์	-9.00	0.00	0.00	-9.00
3101010101	รดสูงค่าของ.สุทธิ	1,651,185.24	0.00	0.00	1,651,185.24
3102010101	รดสูงค่าของ.สะสม	27,066,228.87	0.00	0.00	27,066,228.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	997,718.45	0.00	0.00	997,718.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4203010101	รด คบ.เงินฝาก	-494.57	0.00	0.00	-494.57
4206010102	รดเหลือจ่าย	-248,606.61	0.00	0.00	-248,606.61
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-50,494,590.70	60,688,450.00	-132,181,480.00	-121,987,620.70
4303010101	รดคบ.เงินฝาก	-1,108.41	0.00	0.00	-1,108.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,379,824.66	0.00	-393,260.00	-3,773,084.66
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-520,860.00	0.00	-14,970.00	-535,830.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-8,719,989.14	0.00	-638,956.33	-9,358,945.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,108,370.00	0.00	-397,045.00	-2,505,415.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,010,487.50	0.00	-5,232,187.00	-24,242,674.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,079,000.00	0.00	0.00	-11,079,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,773,129.47	0.00	-302,419.00	-4,075,548.47
4308010105	T.R-ปรับเงินฝากคลัง	-50,152,657.00	0.00	-60,600,000.00	-110,752,657.00

x Done on

4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-10,004,983.87	0.00	-10,219.35	-10,015,203.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	148,380.00	29,650.00	0.00	178,030.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,377,502.08	393,260.00	0.00	3,770,762.08
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	78,548.00	14,250.00	0.00	92,798.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	93,866.67	14,000.00	0.00	107,866.67
5101020114	เงินเพิ่ม	129,000.00	21,500.00	0.00	150,500.00
5101020116	เงินสมทบทด.เงินทด	17,193.85	0.00	0.00	17,193.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,529.50	1,150.00	0.00	182,679.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,225.50	880.00	0.00	45,105.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,318.50	0.00	0.00	9,318.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,580.00	25,000.00	0.00	35,580.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,053,139.40	0.00	-940.00	1,052,199.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,275.00	8,895.00	0.00	229,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	129,788.00	9,600.00	0.00	139,388.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	355,575.40	15,995.00	0.00	371,570.40
5104010104	ค่าวัสดุ	5,169,970.50	60,603.47	0.00	5,230,573.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,884.25	44,298.00	-17,869.00	266,313.25
5104010112	คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	2,214,759.47	315,114.24	0.00	2,529,873.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,389.38	0.00	0.00	341,389.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,245.08	20,876.35	0.00	80,121.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,478.56	8,353.29	0.00	76,831.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,131.60	6,377.20	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,317.00	19,826.00	0.00	63,143.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	285,430.00	0.00	0.00	285,430.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	395,831.00	6,220.00	0.00	402,051.00
5104030218	คชจ.ผลิต&ร/คแผนดิน	615.00	0.00	0.00	615.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	159,265.00	0.00	0.00	159,265.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,200.00	4,400.00	0.00	44,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,200.00	18,000.00	0.00	118,200.00
5104040104	ง.ค&ผู้ช่วยราชการ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,742.01	0.00	0.00	26,742.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	385,167.59	0.00	0.00	385,167.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,219.79	0.00	0.00	5,219.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,247.19	0.00	0.00	38,247.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,823.43	0.00	0.00	216,823.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	356,670.20	0.00	0.00	356,670.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,385.50	0.00	0.00	4,385.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,859.80	0.00	0.00	117,859.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,098,636.34	0.00	0.00	1,098,636.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	287,022.20	0.00	0.00	287,022.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,583.58	0.00	0.00	14,583.58
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	876,220.00	147,200.00	0.00	1,023,420.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro. Org	1,222,650.00	249,845.00	0.00	1,472,495.00

✓ 07/11/2011

5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	24,677,314.00	5,270,213.00	0.00	29,947,527.00
5203010106	เจ้าหน้าที่อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E บิวกิ้นสิน	429,924.45	11,159.35	0.00	441,083.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,152,657.00	60,600,000.00	0.00	110,752,657.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ไ้หนก.	249,101.18	0.00	0.00	249,101.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,823,649.47	251,849.00	0.00	4,075,498.47
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประช โยชนนี	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิฤ	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	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	522,056,596.22	-522,056,596.22	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

*am om*