

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๒๐๘๑

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๗ กรกฎาคม 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 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

..... /ผู้ร่าง
..... /ผู้พิมพ์
..... /ผู้ตรวจ
5 กรกฎาคม

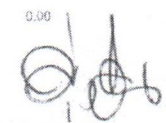
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,450.00	85,833,521.03	-85,750,921.03	112,050.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	85,717,800.03	-85,717,800.03	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	85,700,000.00	-85,700,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	120,114,815.89	85,700,000.00	-13,285,662.85	192,529,153.04
1101020601 งบฯ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,671.00	-3,671.00	0.00
1101020603 งบฯ. ธนาคาร-ในรปม.	179,350.00	1,815,737.82	-1,744,524.82	250,543.00
1101020604 งบฯ. ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	85,360.00	-85,360.00	0.00
1101030102 งบฯ. ออมทรัพย์	13,076,241.31	327,256,754.44	-247,804,141.00	93,128,854.75
1102010101 งบฯ. เงินยืม-ในรปม.	42,620.00	105,740.00	-58,540.00	89,820.00
1102050124 หักรับจาก บก.	163,653.82	1,888,929.00	-1,901,097.82	151,495.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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 อาคารหักอาคัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	-4,021,033.40	0.00	0.00	-4,021,033.40
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	-22,759,054.48	0.00	0.00	-22,759,054.48
1205030101 อาคารเพื่อโยกอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส. อาคารโยยอื่น	-1,077,258.86	0.00	0.00	-1,077,258.86
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-661,713.75	0.00	0.00	-661,713.75
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,705,510.00	0.00	0.00	5,705,510.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,767,095.77	0.00	0.00	-3,767,095.77
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,262,620.00	0.00	0.00	9,262,620.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,154,433.92	0.00	0.00	-7,154,433.92
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,068.60	0.00	0.00	992,068.60
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-931,210.96	0.00	0.00	-931,210.96
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,418,973.46	0.00	0.00	2,418,973.46
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,960,754.80	0.00	0.00	-1,960,754.80
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00

X 

1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-980,382.00	0.00	0.00	-980,382.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	20,675,202.70	0.00	0.00	20,675,202.70
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-16,388,645.02	0.00	0.00	-16,388,645.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,278,956.74	0.00	0.00	9,278,956.74
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-8,442,667.01	0.00	0.00	-8,442,667.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	974,051.00	0.00	0.00	974,051.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-924,081.18	0.00	0.00	-924,081.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-193,904.29	40,150,153.46	-40,098,659.17	-142,410.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	-8,000.00	274,348.85	-285,794.85	-19,446.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-27,253.55	153,389.92	-126,136.37	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบปีสัญญาจ้างจ่าย	-339,860.00	1,654,501.00	-1,716,679.00	-402,038.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,013.41	-1,013.41	0.00
2102040104	W/H tax -ภวค 1	0.00	1,875.00	-1,875.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	374,047.93	-374,047.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,374,245.37	26,741.00	-360,588.14	-1,708,092.51
2112010199	เงินประกันอื่น	-231,804.00	0.00	0.00	-231,804.00
2116010104	เงินปันผลรอจ่าย	0.00	2,901.00	-3,671.00	-770.00
2202010101	จน. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ลดรอบรับรัฐ	-9.00	9.00	0.00	0.00
3101010101	ลดมูลค่าของ สุทธิ	1,651,185.24	0.00	0.00	1,651,185.24
3102010101	ลดมูลค่าของ.สะสม	27,066,228.87	0.00	0.00	27,066,228.87
3102010102	ลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	997,718.45	0.00	-9.00	997,709.45
3105010101	ทุนชองงานโรงงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4203010101	ลดค.บ.เงินฝาก	-494.57	0.00	0.00	-494.57
4205010104	รายได้จากขายอาคาร	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4206010102	ลดหนี้สูญ	-248,606.61	0.00	0.00	-248,606.61
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-121,987,620.70	85,700,000.00	-250,611,050.00	-286,898,670.70
4303010101	ลดค.บ.เงินฝาก	-1,108.41	0.00	-10,316.30	-11,424.71
4307010103	TR-รับงบผูกขาด	-3,773,084.66	0.00	-393,260.00	-4,166,344.66
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-535,830.00	0.00	-64,540.00	-600,370.00
4307010105	TR-รับงบค่านิยมงาน	-9,358,945.47	0.00	-550,995.71	-9,909,941.18
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,595,413.00	0.00	-446,415.00	-2,951,830.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-24,242,674.50	0.00	-27,283,215.00	-51,525,889.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,079,000.00	0.00	0.00	-11,079,000.00
4308010101	TR-ชรก.รับเงินนอก	-4,075,548.47	0.00	-13,278,672.85	-17,354,221.32

4308010105	T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	-110,752,657.00	0.00	-85,700,000.00	-196,452,657.60
4308010118	ลดราคาจ้างกันเอนกรม	-10,015,203.22	0.00	-8,129.03	-10,023,332.25
5101010108	ค่าตัวรถเวลา	178,030.00	155,980.00	0.00	334,010.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	3,770,762.08	303,260.00	0.00	4,164,022.08
5101010199	งต&ค่าจ้างอื่น	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบปปีต.-Ret	92,798.00	7,125.00	0.00	99,923.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,866.67	14,000.00	0.00	121,866.67
5101020114	เงินเพิ่ม	150,500.00	21,500.00	0.00	172,000.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	17,193.85	0.00	0.00	17,193.85
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	182,679.50	57,652.00	0.00	235,331.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	45,105.50	0.00	0.00	45,105.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-นอกชน	9,318.50	6.00	0.00	9,318.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,580.00	2,130.00	0.00	37,730.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,550.00	100.00	0.00	2,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในต่างประเทศ	1,052,199.40	41,639.00	0.00	1,093,838.40
5103010102	ค่าหนังสือ	229,170.00	5,160.00	0.00	234,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	139,388.00	0.00	0.00	139,388.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	371,570.46	30,236.00	0.00	401,806.46
5104010104	ค่าวัสดุ	5,230,573.97	13,142,521.00	0.00	18,373,094.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	266,313.25	7,227.85	0.00	273,541.10
5104010112	ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	2,529,573.71	291,666.32	0.00	2,821,540.03
5104010115	ค่ารวบรวมนิยม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,389.38	0.00	0.00	341,389.38
5104020103	ค่าประปา&ค่าบริการ	80,121.43	0.00	0.00	80,121.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,831.85	2,980.37	0.00	79,812.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,508.80	0.00	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,143.00	0.00	0.00	63,143.00
5104030206	จัดหาสินค้า&วัตถุดิบ	285,430.00	0.00	0.00	285,430.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	402,051.00	0.00	0.00	402,051.00
5104030218	คชจ.จัดตั้ง&ดูแลที่ดิน	615.00	0.00	0.00	615.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	159,265.00	0.00	0.00	159,265.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,200.00	17,000.00	0.00	135,200.00
5104040104	งต.แก่ผู้ช่วยราชการ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,652.40	0.00	0.00	30,652.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารถนน	441,489.26	0.00	0.00	441,489.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,862.00	0.00	0.00	5,862.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	43,839.95	0.00	0.00	43,839.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,305.51	0.00	0.00	249,305.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	417,914.31	0.00	0.00	417,914.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,842.53	0.00	0.00	5,842.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,156.73	0.00	0.00	136,156.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,243,103.18	0.00	0.00	1,243,103.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	334,372.42	0.00	0.00	334,372.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,296.84	0.00	0.00	16,296.84
5107010104	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,023,420.00	150,720.00	0.00	1,174,140.00

5107010106	บุคลากรคนจ.-Npro Org	1,472,495.00	295,695.00	0.00	1,768,190.00
5107010113	คชช.ตามกพรการของรัฐ	29,947,527.00	27,263,217.00	0.00	57,210,744.00
5203010106	เจ้าหน้าที่อาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินค้างคืน	441,083.80	11,890.03	0.00	452,883.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	110,752,657.00	85,700,000.00	0.00	196,452,657.00
5210010103	T/E-โอนระดมค/ดให้ยอ.	249,101.18	6,900.00	0.00	255,101.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,675,498.47	13,285,662.85	0.00	17,361,161.32
5301010101	ปรับหมวดควยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากยคลัง	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	Conv Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไร่ที่นอะวิทอุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไร่ที่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv ไรยณนและคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre ไรยณน	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 เภทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre เภทย์	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 งานไม้ งานครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเบิกจ่าย	2100400016	0.00	943,352,786.31	-943,352,786.31	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง



(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี