

สำเนาอุ้งขั้ว

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๒๔๐๖

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๖ สิงหาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก มุงอ้อมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

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

3 สธ ๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสนิติบัญชี 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	112,050.00	160,284,755.77	-160,396,805.77	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินมาตั้ง	0.00	160,267,205.77	-160,267,205.77	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	160,167,396.65	-160,167,396.65	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	192,529,153.04	160,257,953.00	-5,608,203.40	347,178,902.64
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,550.00	-8,650.00	8,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	250,543.00	1,134,204.91	-1,348,965.91	35,782.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	137,877.10	-137,877.10	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	93,128,854.75	291,612,256.65	-339,567,961.12	45,173,150.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,820.00	54,660.00	-48,580.00	95,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	151,495.00	1,815,207.01	-1,272,082.01	694,620.00
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 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	-4,024,817.65	0.00	0.00	-4,024,817.65
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 ค.ส. อาคาร สนง.	-22,813,559.33	0.00	0.00	-22,813,559.33
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 ค.ส. อาคารประโยชน์	-1,077,880.36	0.00	0.00	-1,077,880.36
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. ตั้งปลูกสร้าง	-667,126.08	0.00	0.00	-667,126.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,705,510.00	0.00	0.00	5,705,510.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,710.00	-25,710.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,798,530.04	0.00	0.00	-3,798,530.04
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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,213,702.42	0.00	0.00	-7,213,702.42
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 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-932,620.99	0.00	0.00	-932,620.99
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,418,973.46	0.00	0.00	2,418,973.46
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	119,840.00	-1,990.00	117,850.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,978,461.34	0.00	0.00	-1,978,461.34
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	0.00	0.00	980,400.00

× *Qichu*

1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ 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	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	20,675,202.70	0.00	0.00	20,675,202.70
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-16,529,098.47	0.00	0.00	-16,529,098.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,278,956.74	0.00	0.00	9,278,956.74
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	287,250.00	0.00	287,250.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-8,488,489.71	0.00	0.00	-8,488,489.71
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	974,051.00	0.00	0.00	974,051.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-925,739.21	0.00	0.00	-925,739.21
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน กวสส-ภายนอก	-142,410.00	25,284,255.08	-25,176,145.08	-34,300.00
2101010103	รับเงินค่า / ใบสำคัญ	-19,446.00	962,470.40	-1,680,460.31	-737,435.91
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	559,577.67	-559,577.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-402,038.00	1,396,870.70	-1,725,234.70	-730,402.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,071.53	-2,071.53	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,892.74	-1,892.74	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	233,954.05	-233,954.05	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,708,092.51	197,681.12	-725,976.65	-2,236,388.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-231,804.00	0.00	-67,503.00	-299,307.00
2116010104	เบ็ดเสร็จรอนั่ง	-770.00	9,420.00	-17,550.00	-8,900.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านางาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,651,185.24	0.00	0.00	1,651,185.24
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	27,066,228.87	0.00	0.00	27,066,228.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	997,709.45	0.00	0.00	997,709.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4202010199	ร/คค่าขรรวมนิยมขึ้น	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-494.57	0.00	-402.77	-897.34
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	-248,606.61	0.00	0.00	-248,606.61
4301020102	รอได้บริการ-ภายนอก	-286,898,670.70	228,386,560.00	-339,880,960.00	-398,393,070.70
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-11,424.71	0.00	0.00	-11,424.71
4307010103	TR-รับงบกลาง	-4,166,344.66	0.00	-380,679.35	-4,547,024.01
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-600,370.00	0.00	-38,660.00	-639,030.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,909,941.18	0.00	-1,075,591.45	-10,985,532.63
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,951,830.00	0.00	-147,200.00	-3,099,030.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,525,889.50	0.00	-20,326,713.25	-71,852,602.75

4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,079,000.00	0.00	0.00	-11,079,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,354,221.32	0.00	-5,600,223.40	-22,954,444.72
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	-196,452,657.00	0.00	-160,257,953.00	-356,710,610.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-10,023,332.25	0.00	0.00	-10,023,332.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	334,010.00	56,820.00	0.00	390,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	4,164,022.08	380,679.35	0.00	4,544,701.43
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,000.00	1,354.84	0.00	9,354.84
5101020106	เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	99,923.00	6,923.00	0.00	106,846.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	121,866.67	14,000.00	0.00	135,866.67
5101020114	เงินเพิ่ม	172,000.00	21,500.00	0.00	193,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,193.85	0.00	0.00	17,193.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,331.50	94,806.75	0.00	330,138.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,105.50	15,290.00	0.00	60,395.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,318.50	0.00	0.00	9,318.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,730.00	20,100.00	0.00	57,830.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,650.00	50.00	0.00	2,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,093,838.40	0.00	0.00	1,093,838.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,330.00	27,045.00	0.00	261,375.00
5103010103	ค่าที่พัก	139,388.00	0.00	0.00	139,388.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	401,806.40	88,719.00	0.00	490,525.40
5104010104	ค่าวัสดุ	18,373,094.97	5,910,515.95	-93,843.00	24,189,767.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	273,541.10	36,738.31	0.00	310,279.41
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,821,540.03	398,430.75	-8,800.00	3,211,170.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,389.38	401,312.53	0.00	742,701.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,121.43	25,837.12	0.00	105,958.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,812.22	14,003.06	0.00	93,815.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,508.80	6,377.20	0.00	31,886.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,143.00	16,055.00	0.00	79,198.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	292,420.00	27,700.00	0.00	320,120.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	402,051.00	1,026.00	0.00	403,077.00
5104030218	คชจ.ผลิต&ส่ง/คณณดิน	615.00	0.00	0.00	615.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	159,265.00	28,000.00	0.00	187,265.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,600.00	5,400.00	0.00	50,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,200.00	23,000.00	0.00	158,200.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,436.65	0.00	0.00	34,436.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	495,994.11	0.00	0.00	495,994.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,483.50	0.00	0.00	6,483.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,252.28	0.00	0.00	49,252.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	280,739.78	0.00	0.00	280,739.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	477,182.81	0.00	0.00	477,182.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,252.56	0.00	0.00	7,252.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,863.27	0.00	0.00	153,863.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,383,556.63	0.00	0.00	1,383,556.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,195.12	0.00	0.00	380,195.12

× *On the*

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,954.87	0.00	0.00	17,954.87
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	1,174,140.00	147,200.00	0.00	1,321,340.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	1,768,190.00	0.00	0.00	1,768,190.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	57,210,744.00	20,092,106.50	0.00	77,302,850.50
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคืน	452,883.83	8,650.00	0.00	461,533.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	196,452,657.00	160,267,953.00	0.00	356,710,610.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	255,101.18	602.77	0.00	255,703.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,361,161.32	5,608,203.40	0.00	22,969,364.72
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 โยชนธี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารรต	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเคอเพอร์	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	1,386,953,019.68	-1,386,953,019.68	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

