

สำเนาคู่มือ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๒๕๕๔

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๒ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

ผู้รับ
๑๒ / ผู้พิมพ์
๑๒ /

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

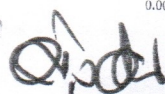
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,100.00	50,110,167.00	-50,059,567.00	84,700.00
1101010104 เงินทองตราสาร	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	50,008,646.00	-50,008,646.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	49,885,301.00	-49,885,301.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	406,091,218.05	49,991,825.00	-69,971,347.12	386,111,695.93
1101020601 ง/พร.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	11,520.00	-11,520.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,618,852.99	-1,487,432.99	131,420.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	356,127.47	-331,847.47	24,280.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,361,277.57	97,334,362.13	-97,537,865.00	4,157,774.70
1102010101 ฝากเงินออม-ในงปม.	85,063.00	205,845.00	-70,603.00	220,305.00
1102010102 ฝากเงินออม-นอกงปม.	0.00	64,683.00	0.00	64,685.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	167,718.00	2,309,437.71	-1,974,980.46	502,175.25
1103020111 เงินช่วยเหลือหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	501,199.00	0.00	-496,284.00	4,915.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-4,032,638.42	0.00	-3,784.25	-4,036,422.67
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-22,926,202.68	0.00	-54,504.85	-22,980,707.53
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์	-1,078,563.00	0.00	0.00	-1,078,563.00
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-678,311.59	0.00	-5,412.33	-683,723.92
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,069,010.00	688,300.00	0.00	6,757,310.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,059,800.00	-1,059,800.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,864,578.95	0.00	-36,774.07	-3,901,353.02
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,262,620.00	0.00	0.00	9,262,620.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,336,190.63	0.00	-59,268.49	-7,395,459.12
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,068.60	0.00	0.00	992,068.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	935,535.04	0.00	-1,410.02	-936,945.06
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,512,973.46	0.00	0.00	2,512,973.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,014,413.54	0.00	-16,133.33	-2,030,546.87
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	980,400.00	53,400.00	0.00	1,033,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	53,400.00	-53,400.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	-980,382.00	0.00	-1,536.15	-981,918.15
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80

1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	21,820,652.70	210,000.00	0.00	22,030,652.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	-16,863,778.07	0.00	-158,030.79	-17,021,808.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,566,206.74	820,000.00	0.00	10,386,206.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,501,200.00	-1,501,200.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-8,594,732.37	0.00	-96,377.23	-8,691,109.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,022,031.00	0.00	0.00	1,022,031.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-929,198.61	0.00	-2,643.93	-931,842.54
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	3,498,800.00	0.00	3,498,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	3,498,800.00	-3,498,800.00	0.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-182,129.32	-182,129.32
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-4,933,495.00	121,827,205.05	-141,702,700.97	-24,808,990.92
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-843,790.00	3,473,054.92	-2,629,264.92	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	241,580.36	-365,236.36	-123,656.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-167,718.00	1,615,533.66	-1,914,391.66	-466,576.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,523.37	-13,523.37	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	1,855.67	-1,855.67	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,125,476.69	-1,125,476.69	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,639,076.33	20,825.00	-72,080.00	-2,690,331.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-321,284.00	0.00	-111,825.00	-433,109.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	22,122.00	-22,122.00	0.00
2202010101	ทพร.รับฯ-ค่านางาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2213010101	ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,651,185.24	0.00	-1,651,185.24	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	27,066,228.87	2,648,894.69	0.00	29,715,123.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	997,709.45	0.00	-997,709.45	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-8,772.00	0.00	0.00	-8,772.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-897.34	0.00	0.00	-897.34
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-248,606.61	0.00	0.00	-248,606.61
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-456,964,509.70	49,975,050.00	-99,229,200.00	-506,218,659.70
4302030101	ร/คจากกรบริจาด	-100,000.00	0.00	-300,000.00	-400,000.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-11,424.71	0.00	-26,642.13	-38,066.84
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,920,784.01	0.00	-409,154.00	-5,329,938.01
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-646,480.00	0.00	-448,900.00	-1,095,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,244,430.06	7,372.00	-1,390,256.95	-13,627,315.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,497,580.00	0.00	-304,570.00	-3,802,150.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-72,699,582.25	19,730.00	-45,665,551.00	-118,345,403.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,079,000.00	0.00	-5,000,000.00	-16,079,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-55,905,581.31	0.00	-70,972,071.37	-126,877,652.68
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-456,492,587.00	0.00	-49,991,825.00	-506,484,412.00

Signature

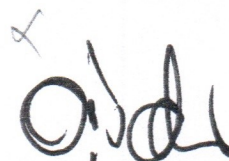
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	-10,023,332.25	0.00	0.00	-10,023,332.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	474,130.00	69,320.00	0.00	543,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,918,461.43	409,154.00	0.00	5,327,615.43
5101010199	จ.ค&ค่าจ้างอื่น	9,354.84	0.00	0.00	9,354.84
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,596.00	13,521.00	0.00	127,117.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	149,866.67	14,000.00	0.00	163,866.67
5101020114	เงินเพิ่ม	215,000.00	43,000.00	0.00	258,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,193.85	0.00	0.00	17,193.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,995.75	43,201.00	0.00	378,196.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,615.50	2,243.00	0.00	128,858.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,318.50	0.00	0.00	9,318.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	0.00	57,621.00	0.00	57,621.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,830.00	1,880.00	0.00	59,710.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,800.00	344.00	0.00	3,144.00
5102010199	คชอ.อบรมในประเทศ	1,134,214.40	36,813.00	0.00	1,171,027.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,805.00	34,515.00	-2,880.00	322,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	144,188.00	1,400.00	0.00	145,588.00
5103010199	คชอ.เดินทางภายในปท.	570,635.40	113,107.80	-9,793.00	673,950.20
5104010104	ค่าวัสดุ	59,754,185.06	65,357,748.91	0.00	125,111,933.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	419,390.41	4,277.86	0.00	423,668.27
5104010112	คชอ.ค่าบริการ-ภายนอก	4,726,360.79	1,273,078.20	0.00	5,999,438.99
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	848,369.44	100,376.19	0.00	948,745.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	117,998.94	13,180.96	0.00	131,179.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,867.72	15,160.47	0.00	119,028.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,074.60	3,188.60	0.00	38,263.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	85,966.00	11,190.00	0.00	97,156.00
5104030206	จัดหาสท&ค่ากว่าเกณฑ์	381,340.00	1,052,700.00	0.00	1,434,040.00
5104030207	คชอ.ในการประชุม	433,032.00	2,025.00	0.00	435,057.00
5104030218	คชอ.ค&ง&ค&แผ่นดิน	615.00	0.00	0.00	615.00
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ์	187,265.00	0.00	0.00	187,265.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	186,200.00	35,000.00	0.00	221,200.00
5104040104	ง&แก่ผู้ช่วยราชการ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,257.42	3,784.25	0.00	46,041.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	608,637.46	54,504.85	0.00	663,142.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,166.14	0.00	0.00	7,166.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,437.79	5,412.33	0.00	65,850.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	346,788.69	36,774.07	0.00	383,562.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	599,671.02	59,268.49	0.00	658,939.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,166.61	1,410.02	0.00	11,576.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	189,815.47	16,133.33	0.00	205,948.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,536.15	0.00	1,536.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,718,236.23	158,030.79	0.00	1,876,267.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	486,437.78	96,377.23	0.00	582,815.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.กลัว	21,414.27	2,643.93	0.00	24,058.20
5105010148	ค&ง&นำ&ช-software	0.00	182,129.32	0.00	182,129.32
5107010104	อุดหนุนคณ&ง.-ภาคครัว&ช	1,472,060.00	295,820.00	0.00	1,767,880.00
5107010106	อุดหนุนคณ&ง.-Npro.Org	1,852,974.00	0.00	0.00	1,852,974.00

+



5107010113	คช.คานาอาคารของรัฐ	78,027,252.50	69,069,987.00	-19,730.00	147,077,509.50
5203010106	เจ้าหน้าที่อาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eบิกินสังคิน	642,793.83	16,821.00	0.00	659,614.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	456,492,587.00	49,991,825.00	0.00	506,484,412.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	264,475.95	0.00	0.00	264,475.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,839,026.31	66,471,347.12	0.00	127,310,373.43
5210010118	TE-ภายในกรม	3,000,000.00	3,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,204.00	-54,204.00	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 อาคารประโชนม์อ	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 สำนก	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 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 การเกษ	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานป้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	753,208,747.58	-753,208,747.58	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง



(นายแอนน มุ่งอ้อมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี