

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๓๔

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๓๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

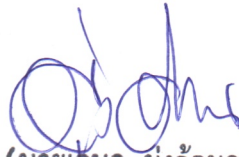
จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑



ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า | จาก 9
วันที่ 05 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,700.00	54,457,290.00	-54,484,990.00	0.00
1101010104 เงินทองของราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,247,885.00	-54,247,885.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54,000,000.00	-54,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	379,224,652.07	54,004,100.00	-1,866,051.28	431,362,700.79
1101020601 ง/สข.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,985.00	-50,985.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,400.00	1,401,603.41	-1,374,411.01	30,592.40
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	361,181.50	-349,575.00	11,606.50
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,447,887.55	107,794,403.13	-107,851,737.13	3,390,553.55
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	203,660.00	212,400.00	-250,400.00	165,660.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	18,240.00	49,320.00	-47,640.00	19,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,029,853.41	-1,765,784.91	264,068.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	223,650.00	-223,650.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,044,117.30	0.00	-3,910.39	-4,048,027.69
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103 คสส. อาคาร ตมง.	-23,091,534.05	0.00	56,321.68	-23,147,855.73
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-694,729.01	0.00	-5,592.75	-700,321.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,117,310.00	0.00	0.00	7,117,310.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,981,770.34	0.00	-43,224.29	-4,024,994.63
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,515,971.73	0.00	-61,244.10	-7,577,215.83
1206030101 ทุนเงินไฟฟ้า&วิทยุ	992,068.60	0.00	0.00	992,068.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-939,387.36	0.00	-1,152.96	-940,540.32
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,537,873.46	0.00	0.00	2,537,873.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,060,281.19	0.00	-14,089.91	-2,074,371.10



1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,033,800.00	0.00	0.00	1,033,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	-986,380.35	0.00	-2,267.67	-988,648.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,494.80	0.00	0.00	-8,494.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	22,030,652.70	0.00	0.00	22,030,652.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-17,300,871.52	0.00	-136,583.33	-17,437,454.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,476,344.74	83,460.00	0.00	12,559,804.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	83,460.00	-83,460.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-8,875,690.52	0.00	-119,801.32	-8,995,491.84
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	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-936,775.26	0.00	-2,371.30	-939,146.56
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-377,039.64	0.00	-99,052.78	-476,092.42
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	402,570.00	223,650.00	0.00	626,220.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-78,992.64	2,497,860.94	-2,418,868.30	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-705,574.00	3,094,877.79	-3,552,926.24	-1,163,622.45
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	491,513.24	-491,513.24	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,400.00	1,479,562.63	-1,782,430.03	-306,267.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,848.81	-9,848.81	0.00
2102040104	W/H tax -กงค I	0.00	2,115.50	-2,115.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,682.71	-13,682.71	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,219,284.18	143,535.00	-19,553.39	-1,095,302.57
2112010199	เงินประกันอื่น	-499,347.94	0.00	0.00	-499,347.94
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	55,085.00	-55,085.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-367,336,619.05	0.00	0.00	-367,336,619.05
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	29,715,123.56	0.00	0.00	29,715,123.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,708,863.98	0.00	0.00	-41,708,863.98
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-24,350.00	0.00	-9,400.00	-33,750.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	-181,000.00	-181,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-54,250.00	0.00	0.00	-54,250.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,142,210.00	54,003,550.00	-108,112,620.00	-56,251,280.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-12,187.61	-12,187.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-752,880.00	0.00	-444,945.48	-1,197,825.48
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-243,500.00	0.00	-360,000.00	-603,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,337,811.06	3,000.00	-1,479,149.20	-2,813,960.26
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-146,010.00	0.00	-142,600.00	-288,610.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,729,421.40	0.00	-410,978.25	-24,140,399.65

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,898,517.55	0.00	-1,934,131.28	-5,832,648.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,646,782.94	0.00	-54,004,100.00	-55,650,882.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	115,610.00	36,120.00	0.00	151,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	752,880.00	444,945.48	0.00	1,197,825.48
5101020106	เงินสมทบปัส.-Rel	13,500.00	14,677.00	0.00	28,177.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	14,000.00	0.00	34,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	21,500.00	21,500.00	0.00	43,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,201.50	57,193.25	0.00	117,394.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,280.00	5,485.00	0.00	14,765.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาช	42,489.90	0.00	0.00	42,489.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	120,000.00	316,816.00	0.00	436,816.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,135.00	60,405.00	0.00	127,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	750.00	0.00	3,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	229,847.80	184,786.80	0.00	414,634.60
5104010104	ค่าวัสดุ	154,174.64	400,210.33	0.00	554,384.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	63,994.77	0.00	63,994.77
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,059,700.00	3,162,856.88	-498,600.00	3,723,956.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,437.42	0.00	0.00	171,437.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,998.34	0.00	0.00	21,998.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,873.18	6,679.41	0.00	26,552.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,377.20	3,188.60	0.00	9,565.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,017.00	0.00	0.00	12,017.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,905.00	28,090.00	0.00	49,995.00
5104030218	คชจ.ผลิตสัง/คณ่่นดิน	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	150,850.00	0.00	150,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	31,046.50	-3,000.00	43,046.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,694.63	3,910.39	0.00	11,605.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,826.52	56,321.68	0.00	167,148.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,005.09	5,592.75	0.00	16,597.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,417.32	43,224.29	0.00	123,641.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,512.61	61,244.10	0.00	181,756.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,442.30	1,152.96	0.00	3,595.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,734.32	14,089.91	0.00	43,824.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,462.20	2,267.67	0.00	6,729.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	279,062.66	136,583.33	0.00	415,645.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,580.92	119,801.32	0.00	304,382.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,932.72	2,371.30	0.00	7,304.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	194,910.32	99,052.78	0.00	293,963.10
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคหวิวง	146,010.00	142,600.00	0.00	288,610.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	53,000.00	252,400.00	0.00	305,400.00
5209010112	T/Eเบิกเงินตั้งคิน	3,390.00	50,985.00	0.00	54,375.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,646,782.94	54,004,100.00	0.00	55,650,882.94

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	76,200.00	192,800.00	0.00	269,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,533,826.80	1,866,051.28	0.00	5,399,878.08
5210010118	TE-ภายในกรม	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	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 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 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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400016	0.00	453,080,916.85	-453,080,916.85	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง