สำเนาคู่เรียน

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๑๕๓๗

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา บัวเทศ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒
โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

/ผู้ราง
/ผู้พิมพ์
/ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,900.00	3,350,107.59	3,356,607.59-	400.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,281,086.79	3,281,086.79-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,169,117.50	3,169,117.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	488,098,627.51	3,059,748.49	6,377,067.60-	484,781,308.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,820.80	32,820.80-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	100,921.00	1,712,334.12	1,813,255.12-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	310,022.00	310,022.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	986,393.81	6,168,285.50	6,193,490.00-	961,189.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	195,720.00	197,910.00	186,050.00-	207,580.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	765,768.00	39,495.00	771,788.00-	33,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,080.00	2,036,176.12	2,025,956.12-	14,300.00
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	402,570.00	402,570.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,067,075.06-	0.00	0.00	4,067,075.06-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	23,250,961.64-	0.00	0.00	23,250,961.64-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	727,563.87-	0.00	0.00	727,563.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,117,310.00	0.00	0.00	7,117,310.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,235,538.15-	0.00	0.00	4,235,538.15-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,948,620.00	0.00	0.00	9,948,620.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,907,979.59-	0.00	0.00	7,907,979.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,068.60	0.00	0.00	992,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	946,156.41-	0.00	0.00	946,156.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,873.46	0.00	0.00	2,597,873.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,134,911.77-	0.00	0.00	2,134,911.77-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,033,800.00	0.00	0.00	1,033,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	999,693.78-	0.00	0.00	999,693.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	8,494.80-	0.00	0.00	8,494.80-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	22,860,652.70	0.00	0.00	22,860,652.70
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	18,156,567.15-	0.00	0.00	18,156,567.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,982,704.74	0.00	0.00	12,982,704.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,660,265.33-	0.00	0.00	9,660,265.33-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,022,031.00	0.00	0.00	1,022,031.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,400.00	6,400.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	949,602.88-	0.00	0.00	949,602.88-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	958,575.34-	0.00	0.00	958,575.34-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,207,710.00	402,570.00	0.00	1,610,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,482,376.96	6,482,376.96-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,028,322.52-	6,919,734.54	2,098,068.33-	206,656.31-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,656.00	123,656.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	105,001.00-	1,859,556.00	1,768,855.00-	14,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,085.25	20,085.25-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,922.00	1,922.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,988.94	40,988.94-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	493,595.12-	122,990.00	1,770.50-	372,375.62-
2112010199	เงินประกันอื่น	552,158.64-	0.00	24,831.49-	576,990.13-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	236,855.30	236,855.30-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	170,000.00-	0.00	0.00	170,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	367,336,619.05-	0.00	0.00	367,336,619.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,715,123.56	0.00	0.00	29,715,123.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	315,744.15	0.00	0.00	315,744.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,708,863.98-	0.00	0.00	41,708,863.98-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	13,904.88-	0.00	0.00	13,904.88-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	336,189.69-	0.00	19,800.00-	355,989.69-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	613.56-	0.00	0.00	613.56-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	255,500.00-	0.00	0.00	255,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	146,682.00-	0.00	0.00	146,682.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	72,957.96-	0.00	0.00	72,957.96-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	144,289,289.17-	3,147,200.00	6,229,450.00-	147,371,539.17-
4302010102	ร/ดช่วยดนง.-ตปท	0.00	0.00	2,100.00-	2,100.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	6,531.00-	0.00	800.00-	7,331.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	12,187.61-	0.00	3,965.00-	16,152.61-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,302,708.89-	0.00	452,180.00-	3,754,888.89-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,468,500.00-	0.00	60,800.00-	1,529,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,186,315.00-	3,600.00	617,171.86-	8,799,886.86-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,243,537.98-	0.00	653,095.00-	2,896,632.98-
4307010108	TR-รับงบกลาง	24,831,968.40-	0.00	210,973.50-	25,042,941.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,490,374.62-	0.00	6,377,067.60-	25,867,442.22-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	145,290,725.14-	0.00	3,059,748.49-	148,350,473.63-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	389,326.03-	0.00	0.00	389,326.03-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	229,010.00	23,920.00	0.00	252,930.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,381,568.89	452,180.00	0.00	3,833,748.89
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	92,591.00	3,276.00	0.00	95,867.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,500.00	27,900.00	0.00	196,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	147,500.00	20,500.00	0.00	168,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,575.76	0.00	0.00	13,575.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,156.50	81,978.50	0.00	310,135.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,125.00	700.00	0.00	45,825.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	42,489.90	0.00	0.00	42,489.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,480.00	27,680.00	0.00	59,160.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	58,977.00	250.00	0.00	59,227.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	955,456.00	843,547.00	0.00	1,799,003.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	376,655.00	31,960.00	0.00	408,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,713.00	5,897.00	0.00	40,610.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	939,712.66	90,850.50	0.00	1,030,563.16

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21004000161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 07.07.2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	14,074,872.54	159,489.10	6,979.00-	14,227,382.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	285,496.69	6,099.00	0.00	291,595.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,127,508.12	1,272,504.13	617,675.12-	8,782,337.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	628,674.35	0.00	0.00	628,674.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,124.49	0.00	0.00	71,124.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,613.70	8,116.64	0.00	77,730.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,508.80	0.00	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,446.00	0.00	0.00	67,446.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,534.36	0.00	0.00	39,534.36
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	88,690.00	6,400.00	0.00	95,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	152,499.00	66,503.20	0.00	219,002.20

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21004000161001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 07.07.2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,700.00	539,730.00	0.00	550,430.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185,518.00	2,000.00	0.00	187,518.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,346.50	15,600.00	0.00	142,946.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,652.39	0.00	0.00	30,652.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	270,254.11	0.00	0.00	270,254.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,839.95	0.00	0.00	43,839.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	334,185.13	0.00	0.00	334,185.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	512,520.47	0.00	0.00	512,520.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,211.35	0.00	0.00	9,211.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,364.90	0.00	0.00	104,364.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,775.63	0.00	0.00	17,775.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,134,758.29	0.00	0.00	1,134,758.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	962,481.76	0.00	0.00	962,481.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,760.34	0.00	0.00	17,760.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	776,446.02	0.00	0.00	776,446.02
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	1,017,825.48	146,010.00	0.00	1,163,835.48
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	1,225,712.50	507,085.00	169,117.50-	1,563,680.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	735,010.00	80,625.00	0.00	815,635.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	156,055.00	201,938.30	0.00	357,993.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	145,290,725.14	3,059,748.49	0.00	148,350,473.63
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	825,848.09	19,400.00	0.00	845,248.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,057,603.87	6,377,067.60	0.00	25,434,671.47
5210010118	TE-ภายในกรม	23,990,000.00	0.00	0.00	23,990,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016	0.00	57,206,564.36	57,206,564.36-	0.00

ขอรับรองรายงานการเงินถูกต้อง

(นายเดชา บัวเทศ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี