

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๑๒๗๗

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลพระพุทธบาท
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

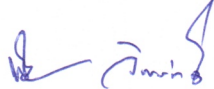
จำนวน ๑๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชวัญใจ จิตรภักดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑



ร่าง
พิมพ์
ท่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	1,660,253.59	1,660,653.59-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,475,713.59	1,475,713.59-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,400,490.67	1,400,490.67-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	484,781,308.40	1,454,662.04	1,982,696.48-	484,253,273.96
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,110.00	124,110.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,097,042.76	1,089,672.76-	7,370.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	552,070.00	545,630.00-	6,440.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	961,189.31	2,409,095.91	2,609,153.67-	761,131.55
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	207,580.00	65,080.00	164,280.00-	108,380.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	33,475.00	89,930.00	37,475.00-	85,930.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,300.00	1,645,182.76	1,651,472.76-	8,010.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	4,100,900.00	0.00	0.00	4,100,900.00
1205010102	พัทอาคารพัทอาศัย	0.00	626,220.00	626,220.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	4,070,859.31-	0.00	0.00	4,070,859.31-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	23,263,702.05-	0.00	0.00	23,263,702.05-
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	732,976.20-	0.00	0.00	732,976.20-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูฝึกช่างสำนักงาน	7,117,310.00	0.00	0.00	7,117,310.00
1206010103	คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	4,277,220.43-	0.00	0.00	4,277,220.43-
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	9,948,620.00	0.00	0.00	9,948,620.00
1206020102	พนักงานครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	7,978,180.74-	0.00	0.00	7,978,180.74-
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	992,068.60	0.00	0.00	992,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	947,272.20-	0.00	0.00	947,272.20-
1206040101	ครูฝึกช่างโสมัชฌมา	2,597,873.46	0.00	0.00	2,597,873.46
1206040102	พนักงานครูฝึกช่างโสมัชฌมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโสมัชฌมา	2,146,402.00-	0.00	0.00	2,146,402.00-
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	1,033,800.00	0.00	0.00	1,033,800.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	1,001,888.28-	0.00	0.00	1,001,888.28-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครูฝึกสำนักงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060103	คสส ครูฝึกสำนักงาน	8,494.80-	0.00	0.00	8,494.80-
1206090101	ครูฝึกวิทยาลัยฯ	22,860,652.70	0.00	0.00	22,860,652.70
1206090103	คสส ครูฝึกวิทยาลัยฯ	18,302,388.46-	0.00	0.00	18,302,388.46-
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	12,982,704.74	0.00	0.00	12,982,704.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,789,411.97-	0.00	0.00	9,789,411.97-
1206120101	ครูฝึกพยาบาลครู	1,022,031.00	0.00	0.00	1,022,031.00
1206120102	พักครูฝึกพยาบาลครู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกพยาบาลครู	951,651.09-	0.00	0.00	951,651.09-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,054,432.88-	0.00	0.00	1,054,432.88-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,610,280.00	626,220.00	0.00	2,236,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,880,843.23	1,888,343.23-	7,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	206,656.31-	1,736,059.47	2,452,690.00-	923,286.84-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	484,563.70	484,563.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	14,300.00-	1,262,029.45	1,269,549.45-	21,820.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,113.90	3,113.90-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,922.00	1,922.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	13,452.07	13,452.07-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	372,375.62-	63,153.67	61,207.91-	370,429.86-
2112010199	เงินประกันอื่น	576,990.13-	0.00	35,462.04-	612,452.17-
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	27,190.00	27,190.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	170,000.00-	0.00	0.00	170,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	367,336,619.05-	0.00	0.00	367,336,619.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตคาปรับอื่น	13,904.88-	0.00	0.00	13,904.88-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	355,989.69-	0.00	5,450.00-	361,439.69-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	613.56-	0.00	491.55-	1,105.11-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	255,500.00-	0.00	0.00	255,500.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	146,682.00-	0.00	0.00	146,682.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	72,957.96-	0.00	0.00	72,957.96-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	3,300.00-	3,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	147,371,539.17-	1,454,600.00	2,652,330.00-	148,569,269.17-
4302010102	ร/ตขายคณง.-ตปท	2,100.00-	0.00	0.00	2,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากกรบริการ	7,331.00-	0.00	858.00-	8,189.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	16,152.61-	0.00	0.00	16,152.61-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,754,888.89-	0.00	452,180.00-	4,207,068.89-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,529,300.00-	0.00	52,400.00-	1,581,700.00-
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	8,799,886.86-	0.00	780,463.15-	9,580,350.01-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,896,632.98-	0.00	195,600.00-	3,092,232.98-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,042,941.90-	0.00	178,036.75-	25,220,978.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	25,867,442.22-	2,360.00	1,976,276.48-	27,841,358.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	148,350,473.63-	6,420.00	1,452,302.04-	149,796,355.67-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	389,326.03-	0.00	0.00	389,326.03-
5101010108	คากลางเวลา	252,930.00	11,760.00	0.00	264,690.00
5101010115	คาตอบแทนพนักงานราชการ	3,833,748.89	452,180.00	0.00	4,285,928.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,867.00	3,276.00	0.00	99,143.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	196,400.00	30,600.00	0.00	227,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	168,000.00	20,500.00	0.00	188,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	13,575.76	0.00	0.00	13,575.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	310,135.00	129,516.75	0.00	439,651.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,825.00	3,330.00	0.00	49,155.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	42,489.90	0.00	0.00	42,489.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	59,227.00	6,210.00	0.00	65,437.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,799,003.00	78,360.00	0.00	1,877,363.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	408,615.00	41,325.00	1,000.00	448,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,610.00	19,200.00	0.00	59,810.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,030,563.16	132,356.70	1,600.00-	1,161,319.86
5104010104	ค่าวัสดุ	14,227,382.64	541,446.00	0.00	14,768,828.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	291,595.69	20,865.00	0.00	312,460.69
5104010112	ค/จหมายบริการ- ภายนอก	8,782,337.13	1,659,873.81	0.00	10,442,210.94
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	628,674.35	203,992.67	0.00	832,667.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,124.49	24,547.09	0.00	95,671.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,730.34	10,863.69	0.00	88,594.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,508.80	6,377.20	0.00	31,886.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,446.00	15,942.00	0.00	83,388.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,534.36	0.00	0.00	39,534.36
5104030206	จุดทาส/ทตักวาณฯ	95,090.00	0.00	0.00	95,090.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	219,002.20	38,490.00	0.00	257,492.20
5104030218	คชจ.วัสดุสงง/คแผนดิน	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5104030219	คางระชาสัมพันธ์	550,430.00	74,640.00	19,640.00-	605,430.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	187,518.00	12,800.00	0.00	200,318.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	142,946.50	24,000.00	0.00	166,946.50
5105010101	คาลือม-อาคาร	34,436.64	0.00	0.00	34,436.64
5105010103	คาลือม-อาคารสงง.	282,994.52	0.00	0.00	282,994.52
5105010107	คาลือม-สิ่งปลูกฯ	49,252.28	0.00	0.00	49,252.28
5105010109	คาลือม-ค.สงง.	375,867.41	0.00	0.00	375,867.41
5105010111	คาลือม-ค.ยานพาหนะ	582,721.62	0.00	0.00	582,721.62
5105010113	คาลือม-ค.ไฟฟ้า	10,327.14	0.00	0.00	10,327.14
5105010115	คาลือม-ค.โฆษณา	115,855.13	0.00	0.00	115,855.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,970.13	0.00	0.00	19,970.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,280,579.60	0.00	0.00	1,280,579.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,091,628.40	0.00	0.00	1,091,628.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,808.55	0.00	0.00	19,808.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	872,303.56	0.00	0.00	872,303.56
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	1,163,835.48	142,600.00	0.00	1,306,435.48
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,563,680.00	36,250.00	0.00	1,599,930.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	815,635.00	31,000.00	0.00	846,635.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	357,993.30	16,770.00	0.00	374,763.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	148,350,473.63	1,445,882.04	0.00	149,796,355.67
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบก.	845,248.09	6,341.55	0.00	851,589.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,434,671.47	1,976,276.48	2,360.00-	27,408,587.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	23,990,000.00	0.00	0.00	23,990,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	27,379,350.79	27,379,350.79	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

X 

(นางขวัญใจ จิตรภักดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี