

ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๘๘๖



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิตตพงษ์ สุคนธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 17:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,285.81	(6,235.81)	50.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,313.81	(102,313.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	477,220,819.24	138,725.00	(5,879,905.99)	471,479,638.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	97,838.00	(97,838.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,440.00	1,428,069.62	(1,342,992.28)	182,517.34
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,530.00	887,744.25	(781,385.25)	148,889.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	796,626.98	47,254.86	(126,737.43)	717,144.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	222,930.00	154,665.00	(351,610.00)	25,985.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	136,310.00	435,062.00	(211,182.00)	360,190.00

AL ๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	31,975.00	2,170,898.87	(2,182,873.87)	20,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	251,860.00	120,160.00	(3,520.00)	368,500.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,890,400.00	0.00	0.00	5,890,400.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,721,181.75)	0.00	0.00	(3,721,181.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	490,032.18	(490,032.18)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,370,389.05)	0.00	0.00	(23,370,389.05)
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)

Handwritten signature

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(782,408.89)	0.00	0.00	(782,408.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,920,257.22	80,800.00	0.00	12,001,057.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,567,388.59)	0.00	0.00	(4,567,388.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,368,127.90	0.00	0.00	17,368,127.90
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,146,578.67)	0.00	0.00	(8,146,578.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	0.00	1,086,068.60
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(942,029.38)	0.00	0.00	(942,029.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,343,798.46	0.00	0.00	2,343,798.46
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

AN-5

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,750,538.23)	0.00	0.00	(1,750,538.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	723,100.00	0.00	0.00	723,100.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(665,079.22)	0.00	0.00	(665,079.22)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	38,777,887.70	1,191,700.00	0.00	39,969,587.70
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,191,700.00	(1,191,700.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(20,951,151.21)	0.00	0.00	(20,951,151.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,358,597.24	0.00	0.00	12,358,597.24
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,040,411.15)	0.00	0.00	(10,040,411.15)

Abel

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	698,086.00	0.00	0.00	698,086.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(458,098.81)	0.00	0.00	(458,098.81)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,929,931.69)	0.00	0.00	(1,929,931.69)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,457,360.00	0.00	0.00	8,457,360.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(393,000.00)	4,341,273.88	(4,870,973.88)	(922,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,499,303.01)	4,690,574.15	(2,671,345.14)	(480,074.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,617.77	(144,617.77)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(171,945.00)	2,115,103.00	(2,294,564.34)	(351,406.34)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,600.75	(1,600.75)	0.00

APL 52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 17:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,142.00	(2,142.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.निति(53)	0.00	38,855.39	(38,855.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(625,369.31)	123,660.00	(39,300.00)	(541,009.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(718,273.03)	16,003.34	0.00	(702,269.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	97,838.00	(97,838.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำนิงงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(129,030,201.95)	0.00	0.00	(129,030,201.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(337,305,751.34)	0.00	0.00	(337,305,751.34)
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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(9,900.00)	0.00	(500.00)	(10,400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(497.27)	0.00	0.00	(497.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(41,333.53)	0.00	0.00	(41,333.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำเภอสืบ	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,867,980.00)	1,760.00	(121,960.00)	(12,988,180.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(54.00)	0.00	0.00	(54.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,042.94)	0.00	(1,317.43)	(2,360.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,718,660.00)	0.00	(452,560.00)	(3,171,220.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,472,810.00)	0.00	0.00	(8,472,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,228,529.30)	0.00	(304,635.00)	(5,533,164.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,807,377.00)	0.00	(448,380.00)	(2,255,757.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,854,729.93)	0.00	(3,375.00)	(7,858,104.93)

Handwritten signature/initials

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 17:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,068,740.08)	88,360.00	(5,350,205.99)	(20,330,586.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(13,166,743.13)	0.00	(50,365.00)	(13,217,108.13)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,786,442.70)	0.00	(4,025.81)	(3,790,468.51)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	37,210.00	2,180.00	0.00	39,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	472,040.00	271,320.00	0.00	743,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	2,718,660.00	452,560.00	0.00	3,171,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,810.00	0.00	0.00	165,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	97,572.00	28,172.00	0.00	125,744.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	141,600.00	28,000.00	0.00	169,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	117,500.00	23,500.00	0.00	141,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,928.00	0.00	0.00	166,928.00

Handwritten signature

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,900.00	2,245.00	0.00	82,145.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,291.93	0.00	0.00	30,291.93
5101040204	คำรักษานานาญนอก-รัฐ	25,800.00	1,130.00	0.00	26,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,454,922.00	324,490.00	(32,680.00)	2,746,732.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	382,575.00	48,830.00	0.00	431,405.00
5103010103	ค่าที่พัก	228,871.00	27,704.00	0.00	256,575.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	503,691.00	72,272.00	0.00	575,963.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,119,503.48	338,418.00	0.00	4,457,921.48
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	243,696.49	14,635.55	0.00	258,332.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,303.40	9,091.40	0.00	19,394.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,818,079.87	1,161,138.24	0.00	6,979,218.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

(Signature)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	520,921.06	127,626.16	0.00	648,547.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,218.12	15,658.38	0.00	122,876.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,111.45	6,106.66	0.00	43,218.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,131.60	0.00	0.00	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	71,305.00	10,787.00	0.00	82,092.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	404,480.00	134,816.00	0.00	539,296.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,822.50	33,510.25	0.00	105,332.75
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	86,499.00	0.00	0.00	86,499.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	113,012.00	700.00	0.00	113,712.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	154,600.00	17,400.00	0.00	172,000.00

18/5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 17:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	85,715.42	0.00	0.00	85,715.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	67,616.38	0.00	0.00	67,616.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,834.85	0.00	0.00	32,834.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	484,824.28	0.00	0.00	484,824.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	663,374.76	0.00	0.00	663,374.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,410.81	0.00	0.00	18,410.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,700.63	0.00	0.00	81,700.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,953.07	0.00	0.00	20,953.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,975,561.37	0.00	0.00	1,975,561.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	784,778.05	0.00	0.00	784,778.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,903.47	0.00	0.00	34,903.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	581,535.71	0.00	0.00	581,535.71

Dr. S.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 17:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	741,877.00	145,580.00	0.00	887,457.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,065,500.00	302,800.00	0.00	1,368,300.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20,495.31	0.00	0.00	20,495.31
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	54.00	0.00	0.00	54.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	284,652.21	51,498.81	0.00	336,151.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,166,743.13	50,365.00	0.00	13,217,108.13

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 17:19:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดไทบก.	59,830.80	450.00	0.00	60,280.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,664,896.65	5,879,905.99	(88,360.00)	19,456,442.64
5210010118	TE-ภายในกรม	887,600.00	0.00		887,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	29,787,928.12	(29,787,928.12)	0.00

ขอรับรองว่าการเงินถูกต้อง

 

(นายกิตติพงษ์ สุคุณณี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี