



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๒๓๖๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐  
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖  
จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี ไผ่รัตน์)

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 : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,425,450.00	(1,425,450.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,469,809.00	(1,469,809.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,425,000.00	(1,425,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	427,150,673.68	1,646,731.00	(10,365,865.60)	418,431,539.08
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,951.00	(44,359.00)	592.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	44,714.49	877,381.82	(918,696.31)	3,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	263,029.00	654,536.87	(901,125.87)	16,440.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,070,488.82	638,285.00	(210,547.67)	1,498,226.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,350.00	0.00	55,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	131,244.00	134,360.00	(142,244.00)	123,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,228,600.00	0.00	(2,228,600.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,236.00)	0.00	0.00	(33,236.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	415,783.00	1,193,595.69	(1,529,918.69)	79,460.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	332,360.00	2,095,300.00	(277,730.00)	2,149,930.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,911,587.01	0.00	(10,911,587.01)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	13,511.98	0.00	(13,511.98)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,890,400.00	0.00	(1,548,000.00)	4,342,400.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,766,364.40)	1,547,995.00	0.00	(2,218,369.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,252,335.00	0.00	(700,000.00)	53,552,335.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,697,596.14)	699,998.00	0.00	(22,997,598.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	985,073.00	0.00	(50,000.00)	935,073.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(985,064.00)	49,999.00	0.00	(935,065.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	348,736.45	0.00	0.00	348,736.45
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(5,637.11)	0.00	0.00	(5,637.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,794,303.02	0.00	0.00	1,794,303.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(817,451.06)	0.00	0.00	(817,451.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,800,683.22	0.00	0.00	12,800,683.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,043,259.73)	0.00	0.00	(5,043,259.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,027,127.90	0.00	0.00	19,027,127.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,478,000.00	0.00	2,478,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,210,687.85)	0.00	0.00	(9,210,687.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	0.00	1,086,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(960,084.84)	0.00	0.00	(960,084.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,128,917.62	0.00	0.00	4,128,917.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,906,062.43)	0.00	0.00	(1,906,062.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(269,815.30)	0.00	0.00	(269,815.30)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	52,317,041.70	3,499,970.00	0.00	55,817,011.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	3,499,970.00	(3,499,970.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(23,734,436.52)	0.00	0.00	(23,734,436.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,854,456.24	0.00	0.00	10,854,456.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,942,113.87)	0.00	0.00	(8,942,113.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	756,086.00	0.00	0.00	756,086.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(500,520.68)	0.00	0.00	(500,520.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,514,662.65)	0.00	0.00	(2,514,662.65)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,593,887.25	551,600.00	0.00	7,145,487.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,765,431.27	(551,600.00)	3,213,831.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,795,282.61)	21,165,177.38	(13,369,894.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,447,197.73	(10,487,197.73)	(2,040,000.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	269,798.53	(274,080.67)	(4,282.14)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(575,531.49)	1,660,124.93	(1,183,893.44)	(99,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,025.00	(1,025.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,287.00	(4,287.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	244,660.97	(244,660.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(816,982.17)	74,797.67	(12,755.00)	(754,939.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(766,890.09)	1,474,944.00	(1,431,000.00)	(722,946.09)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,951.00	(32,951.00)	0.00

*Handwritten signature*



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,874,812.77)	0.00	0.00	(16,874,812.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(466,335,953.29)	0.00	0.00	(466,335,953.29)
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	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,231,050.00	(2,309,800.00)	(78,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(487,611.61)	(487,611.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(274,048.92)	(274,048.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(138,100.00)	(138,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	5,167,802.61	(21,752,485.82)	(16,584,683.21)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,463,359.00)	(1,463,359.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,425,000.00)	(1,425,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(183,372.00)	(183,372.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	259,003.87	0.00	259,003.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	487,611.61	0.00	487,611.61
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	107,280.00	0.00	107,280.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	28,889.00	0.00	28,889.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,060.00	(3,240.00)	14,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,080.00	0.00	31,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,360.00	0.00	29,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	56,083.00	0.00	56,083.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,911,587.01	0.00	10,911,587.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	743,796.46	0.00	743,796.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	128,315.58	0.00	128,315.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,905.91	0.00	17,905.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,694.43	0.00	2,694.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,282.14	0.00	4,282.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,284.00	0.00	9,284.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,511.98	0.00	13,511.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,463,359.00	0.00	1,463,359.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	0.00	450.00	0.00	450.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,940,865.60	0.00	8,940,865.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	93,293,228.06	(93,293,228.06)	0.00

ขอรับรองว่างบการเงินถูกต้อง

