



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๒๖๖๔

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี ไผ่ทรรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๓

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	761,513.79	(761,513.79)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	784,139.79	(784,139.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	755,502.79	(755,502.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	346,452,744.13	780,869.79	(1,202,418.28)	346,031,195.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,226.00	(22,826.00)	400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	873,095.00	(867,145.00)	5,950.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	958,587.00	(883,257.00)	75,330.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,385,509.57	1,366,524.94	(1,135,925.66)	1,616,108.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,560.00	44,450.00	(27,360.00)	24,650.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	253,000.00	82,930.00	(210,200.00)	125,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(72,106.00)	0.00	0.00	(72,106.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	616,497.00	1,264,135.00	(1,831,682.00)	48,950.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	463,850.00	0.00	(296,450.00)	167,400.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,179.00	0.00	0.00	4,179.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,470,284.80	3,648,519.30	(8,118,804.10)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	31,200.30	0.00	(31,200.30)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,011,004.20	0.00	0.00	30,011,004.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,937,534.38)	0.00	0.00	(3,937,534.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,030,777.47	0.00	0.00	70,030,777.47
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 : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,601,936.70)	0.00	0.00	(33,601,936.70)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	935,073.00	0.00	0.00	935,073.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(935,065.00)	0.00	0.00	(935,065.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,820,384.29	0.00	0.00	8,820,384.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,269,720.50)	0.00	0.00	(1,269,720.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,637,221.41	0.00	(436,675.00)	14,200,546.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,997,639.65)	428,809.38	0.00	(5,568,830.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,705,949.30	0.00	0.00	29,705,949.30
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,933,602.22)	0.00	0.00	(11,933,602.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,068.60	0.00	(6,090.00)	1,079,978.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(996,097.08)	6,089.00	0.00	(990,008.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,068,297.62	0.00	(214,000.00)	4,854,297.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,401,568.07)	213,996.00	0.00	(2,187,572.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	311,600.00	7,800.00	(15,600.00)	303,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(273,175.66)	10,834.52	(5,417.26)	(267,758.40)
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	69,552,968.70	3,606,000.00	(3,606,000.00)	69,552,968.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(29,407,337.82)	427,596.72	(427,596.72)	(29,407,337.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,284,506.24	969,000.00	(1,531,514.00)	11,721,992.24
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	102,816.00	(102,816.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,711,016.03)	753,997.46	(191,505.46)	(10,148,524.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	850,976.00	0.00	(67,410.00)	783,566.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(593,624.54)	67,401.00	0.00	(526,223.54)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,108,800.00	0.00	0.00	4,108,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,619,354.56)	0.00	0.00	(3,619,354.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	160,675.00	0.00	0.00	160,675.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,115,713.86)	2,808,296.07	(730,337.21)	(37,755.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,815.00)	294,712.76	(489,012.01)	(199,114.25)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,210.34	(143,210.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(154,808.63)	154,808.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(617,922.00)	1,619,031.06	(1,131,339.06)	(130,230.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,825.00	(6,825.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,994.00	(1,994.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,979.29	(17,979.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(915,462.77)	146,100.00	(470,664.07)	(1,240,026.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,082,384.27)	241,977.02	(5,141.00)	(845,548.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,306.00	(18,306.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,311,392.15	0.00	0.00	34,311,392.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(483,210,771.06)	0.00	0.00	(483,210,771.06)
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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	200.00	(3,400.00)	(3,200.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	906,992.79	(1,272,092.79)	(365,100.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(561,710.00)	(561,710.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(102,816.00)	(102,816.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(910,560.33)	(910,560.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,375.00)	(27,375.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,481,809.14)	(2,481,809.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(780,869.79)	(780,869.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	283,320.00	0.00	283,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	561,710.00	0.00	561,710.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	31,249.00	0.00	31,249.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	228,634.00	0.00	228,634.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,640.00	(800.00)	25,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,200.00	(5,800.00)	15,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,270,879.10	(3,800,594.30)	4,470,284.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	571,195.51	0.00	571,195.51
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	12.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	128,654.64	(128,484.58)	170.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,473.58	(10,430.57)	43.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,374.51	(2,767.88)	1,606.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,188.60	(3,188.60)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,937.00	(9,937.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	19,644.30	0.00	19,644.30
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	102,816.00	0.00	102,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	180.00	0.00	180.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	7,865.62	0.00	7,865.62
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	4,765.48	(2,382.74)	2,382.74
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	22.00	0.00	22.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	9.00	0.00	9.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	780,869.79	0.00	780,869.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,013,238.28	0.00	1,013,238.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	189,180.00	0.00	189,180.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	36,656,445.85	(36,656,445.85)	0.00

x



(นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๔ - พ.ย. ๒๕๖๗