



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/๑๒

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของสคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องความโปร่งใสการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิตารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	940,162.26	-940,162.26	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	940,462.26	-940,462.26	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,628,388.90	842,700.00	-475,412.00	112,995,676.90
1101020601 งฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,550.00	-36,550.00	0.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,363,628.08	6,907,305.10	-7,894,839.96	2,376,093.22
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	40,320.00	341,470.00	-381,790.00	0.00
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	785,633.32	8,412,941.61	-700,000.00	8,498,574.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,460,800.49	1,259.38	-818,957.68	643,102.19
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	191,213.09	1,405,450.00	-214,273.09	1,382,390.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	90,000.00	7,345,222.04	-7,248,775.10	186,446.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,326,065.95	0.00	0.00	7,326,065.95
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,794,374.00	0.00	0.00	23,794,374.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-7,061,387.92	0.00	-80,835.68	-7,142,223.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,911,510.67	0.00	0.00	30,911,510.67
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,182,971.12	0.00	-105,014.45	-5,287,985.57
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X *W*

Q


(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-33,157.68	0.00	-166.46	-33,324.14
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,443,447.23	0.00	0.00	4,443,447.23
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	130,290.00	-130,290.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-789,479.17	0.00	-20,458.00	-809,937.17
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,213,911.70	0.00	0.00	25,213,911.70
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-24,989,937.95	0.00	0.00	-24,989,937.95
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,002,187.80	173,800.00	0.00	10,175,987.80
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	347,600.00	-347,600.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,651,168.66	0.00	-76,755.25	-4,727,923.91
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,480,338.00	0.00	0.00	16,480,338.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,438,811.50	0.00	-53,434.71	-14,492,246.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	905,157.60	0.00	0.00	905,157.60
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-781,001.86	0.00	-4,215.09	-785,216.95
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,943,569.48	0.00	0.00	3,943,569.48
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,071,785.03	0.00	-46,980.91	-2,118,765.94
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,028.00	0.00	0.00	1,101,028.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-922,269.03	0.00	-33,994.82	-956,263.85
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	27,868,978.35	417,350.00	0.00	28,286,328.35
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	417,350.00	-417,350.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

พ.อ.

X 

(นางสาวรญา เหลืองอ่อน)

ผู้รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-18,394,588.08	0.00	-222,522.81	-18,617,110.89
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,087,882.64	0.00	0.00	11,087,882.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,397,723.47	0.00	-76,392.88	-9,474,116.35
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	188,748.00	0.00	0.00	188,748.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-188,741.00	0.00	0.00	-188,741.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	869,159.25	0.00	0.00	869,159.25
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-665,572.58	0.00	-6,305.32	-671,877.90
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,812,759.50	0.00	0.00	-2,812,759.50
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-103,561.65	0.00	-17,835.61	-121,397.26
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,030,000.00	0.00	0.00	5,030,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-185,605.70	2,482,306.76	-3,262,380.83	-965,679.77
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-125,907.93	2,882,031.39	-2,766,923.46	-10,800.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,170.00	-61,895.20	-12,725.20
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,333,675.80	7,900,281.27	-6,468,796.47	-1,902,191.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,974.90	-3,974.90	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	28.43	-28.43	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,365.59	-17,365.59	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

ผอ

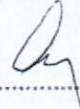
X

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,460,800.49		818,957.68	-643,102.19
2112010199 เงินประกันอื่น	-838,165.39		0.00	-838,165.39
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00		43,712.26	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-340,000.00		0.00	-340,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-820,200.52		0.00	-820,200.52
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-68,672,238.67		0.00	-68,672,238.67
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-35,997,056.56		0.00	-35,997,056.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27		0.00	-50,247,008.27
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-74,000.00	300.00		-229,600.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-113,609.83	0.00		-117,859.83
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,794,963.00	0.00		-10,208,504.61
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,356,500.00	0.00		-2,109,471.29
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-53,590.00	0.00		-890,290.93
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-761,815.24	0.00		-3,591,350.93
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-4,847,000.00	0.00		-6,509,630.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-38,069,946.25	15,500.00		-41,155,843.52
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,184,386.00	142,100.00		-1,517,000.93
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,302,000.00	0.00		-2,144,700.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-27,143.55	0.00		-27,143.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	362,080.00	515,350.00		877,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,356,500.00	752,971.29		2,109,471.29
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	451,500.00	309,230.00		760,730.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	35,433.00	35,535.00		70,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00		8,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,110.00	4,361.00		12,471.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


๗๐

 (นางสาวรยา เหลืองอ่อน.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	10,000.00	117,000.00	0.00	127,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	588,500.00	1,021,000.00	0.00	1,609,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,481.75	122,603.25	0.00	161,085.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,346.00	18,460.00	0.00	28,806.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	81,445.02	0.00	81,445.02
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	18,819.50	10,045.00	0.00	28,864.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,770.00	121,786.00	0.00	159,556.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,030.00	89,730.00	0.00	119,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,600.00	83,450.00	0.00	113,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,190.00	104,090.00	0.00	130,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,144.00	1,693,961.81	-280,590.00	1,454,515.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,125.93	269,918.40	0.00	402,044.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,027.00	81,517.00	0.00	117,544.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	208,823.00	745,442.50	-157,600.00	796,665.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	27,200.00	3,155.37	0.00	30,355.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	130,600.50	220,219.74	0.00	350,820.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,540.75	49,708.54	0.00	68,249.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,270.84	7,112.45	0.00	11,383.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,720.48	7,382.95	0.00	10,103.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,470.00	14,747.00	0.00	23,217.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	167,640.00	64,070.00	-2,250.00	229,460.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	28,653.00	0.00	0.00	28,653.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,826.25	0.00	29,826.25

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

ฝจ.

X 

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)


ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,700.00	8,765.83	0.00	12,465.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,480.00	53,340.00	0.00	132,820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	159,063.76	80,835.68	0.00	239,899.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	206,641.33	105,014.45	0.00	311,655.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	327.57	166.46	0.00	494.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,256.05	20,458.00	0.00	60,714.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	148,884.03	76,755.25	0.00	225,639.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,825.29	53,434.71	0.00	176,260.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,294.27	4,215.09	0.00	12,509.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,467.49	46,980.91	0.00	140,448.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	66,893.04	33,994.82	0.00	100,887.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	442,557.89	222,522.81	0.00	665,080.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	162,334.48	76,392.88	0.00	238,727.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,596.13	6,305.32	0.00	19,901.45
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	35,095.89	17,835.61	0.00	52,931.50
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคกรวิฯ	4,847,000.00	1,662,630.00	-15,489.00	6,494,141.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	42,273.55	43,712.26	0.00	85,985.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,302,000.00	700,600.00	0.00	2,002,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ตให้บง.	223,309.83	160,150.00	-300.00	383,159.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	696,236.00	475,412.00	0.00	1,171,648.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	315,200.00	-315,200.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	54,463,481.58	-54,463,481.58	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

๗๐.

X 

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง