



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/๘๕๐

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,116,707.43	-1,116,707.43	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,116,707.43	-1,116,707.43	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	129,568,605.33	1,030,859.43	-1,611,863.37	128,987,601.39
1101020601	ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	-900.00	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	1,742,395.00	2,536,033.54	-2,708,143.54	1,570,285.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	452,849.69	1,235,189.45	-1,280,126.36	407,912.78
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	584,886.93	1,830,940.00	-1,000,000.00	1,415,826.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	671,837.60	1,020,256.71	-90,666.25	1,601,428.06
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	421,510.00	39,420.00	-76,510.00	384,420.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	146,483.00	101,857.18	-78,633.00	169,707.18
1102050124	หักงบจาก บก.	0.00	3,774,322.99	-3,774,322.99	0.00
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	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-7,223,059.28	0.00	0.00	-7,223,059.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,211,510.67	0.00	0.00	31,211,510.67
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคารสำนักงาน	-5,394,643.86	0.00	0.00	-5,394,643.86
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอน	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส. อาคารเพื่อป/ชอน	-33,490.61	0.00	0.00	-33,490.61

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
.....

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  
ตำแหน่ง.....

ปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
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	80,000.00	0.00	80,000.00
1205040103	กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-830,395.18	0.00	0.00	-830,395.18
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชการ	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	กสศ. อาคารไม่ระบุ	-24,989,937.95	0.00	0.00	-24,989,937.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,175,987.80	0.00	0.00	10,175,987.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	129,300.00	0.00	129,300.00
1206010103	กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,804,698.51	0.00	0.00	-4,804,698.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,480,338.00	0.00	0.00	16,480,338.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,716,000.00	-1,358,000.00	1,358,000.00
1206020103	กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,545,680.94	0.00	0.00	-14,545,680.94
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	กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-789,432.08	0.00	0.00	-789,432.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,943,569.48	0.00	0.00	3,943,569.48
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
1206040103	กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,164,659.99	0.00	0.00	-2,164,659.99
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	กสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	-990,258.67	0.00	0.00	-990,258.67
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	27,946,328.35	0.00	0.00	27,946,328.35
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
1206090103	กสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	-18,838,606.63	0.00	0.00	-18,838,606.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,427,882.64	0.00	0.00	11,427,882.64

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


X 

(นางสาววราฯ เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	กสท คอมพิวเตอร์	-9,563,550.54	0.00	0.00	-9,563,550.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	188,748.00	0.00	0.00	188,748.00
1206110103	กสท ครุภัณฑ์การศึกษา	-188,741.00	0.00	0.00	-188,741.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	869,159.25	0.00	0.00	869,159.25
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	กสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	-678,183.22	0.00	0.00	-678,183.22
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102	กสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,812,759.50	0.00	0.00	-2,812,759.50
1208070101	ส/ทที่บริหารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
1209010103	กสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-139,232.88	0.00	0.00	-139,232.88
121010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,030,000.00	0.00	0.00	5,030,000.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	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	-455,460.85	5,419,449.61	-5,194,127.28	-230,138.52
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-112,206.00	5,990,424.00	-6,481,372.65	-603,154.65
2101020106	จ/น ทรัพย์สินแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,742,920.00	3,172,735.77	-3,180,128.77	-1,750,313.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,228.42	-4,228.42	0.00
2102040104	W/H tax-กงค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41,644.55	-41,644.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-671,837.60	90,666.25	-1,020,256.71	-1,601,428.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-765,907.67	56,193.90	-6,577.00	-716,290.77
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	34,630.43	-34,630.43	0.00

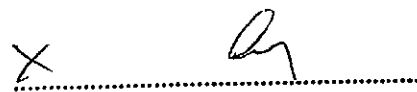
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X   
 (นางสาวรญา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี  
 ตำแหน่ง

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-820,200.52	0.00	0.00	-820,200.52
3101010101	ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	-68,672,238.67	0.00	0.00	-68,672,238.67
3102010101	ร/คสูงต่ำของ.สะสม	-35,997,056.56	0.00	0.00	-35,997,056.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-320,800.00	0.00	-74,900.00	-395,700.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-372.44	0.00	0.00	-372.44
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-123,428.31	0.00	0.00	-123,428.31
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-20,079,916.61	0.00	-1,831,540.00	-21,911,456.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,795,921.29	0.00	-737,546.77	-3,533,468.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-890,290.93	0.00	-2,736,460.00	-3,626,750.93
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-4,300,532.67	0.00	-1,685,909.91	-5,986,442.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,192,550.00	0.00	-1,574,245.00	-9,766,795.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,313,489.27	0.00	-47,131.00	-41,360,620.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,846,363.41	3,100.00	-1,612,745.79	-4,456,009.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,058,137.00	0.00	-1,027,759.43	-21,085,896.43
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-27,143.55	0.00	0.00	-27,143.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	904,750.00	33,040.00	-1,800.00	935,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,795,921.29	737,546.77	0.00	3,533,468.06
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	986,300.00	225,570.00	0.00	1,211,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	105,517.00	36,729.00	0.00	142,246.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,528.00	4,057.00	0.00	20,585.00
5101020114	เงินเพิ่ม	191,500.00	66,000.00	0.00	257,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน




(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
5101020199	กชจ.บุคลากรอื่น	1,634,000.00	0.00	0.00	1,634,000.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,433.75	28,901.00	0.00	270,334.75	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,765.00	6,995.00	0.00	86,760.00	
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชช	81,445.02	0.00	0.00	81,445.02	
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	43,696.50	435.00	0.00	44,131.50	
5102010199	กชจ.อบรมในประเทศ	469,638.45	33,600.00	0.00	503,238.45	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,750.00	93,070.00	0.00	243,820.00	
5103010103	ค่าที่พัก	163,450.00	83,200.00	0.00	246,650.00	
5103010199	กชจ.เดินทางภายในปท.	159,025.00	93,693.00	0.00	252,718.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	1,498,070.81	2,091,123.45	-81,100.00	3,508,094.26	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	418,094.33	92,257.94	-5,500.00	504,852.27	
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	151,204.00	22,500.00	0.00	173,704.00	
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,230,528.38	281,375.19	-18,693.33	1,493,210.24	
5104010113	ค/งเหมาบริการ-รัฐ	35,355.37	22,200.00	0.00	57,555.37	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	350,820.24	284,410.54	0.00	635,230.78	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,249.29	27,628.40	0.00	95,877.69	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,383.29	7,237.28	0.00	18,620.57	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,103.43	9,127.05	0.00	19,230.48	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,217.00	11,667.00	0.00	34,884.00	
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	130,139.97	0.00	0.00	130,139.97	
5104030207	กชจ.ในการประชุม	328,660.00	68,530.00	0.00	397,190.00	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	
5104030218	กชจ.ผลิตสรง/คแผนดิน	28,653.00	0.00	0.00	28,653.00	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	64,856.25	6,815.90	0.00	71,672.15	
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,465.83	400.00	0.00	12,865.83	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	217,860.00	36,940.00	0.00	254,800.00	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	320,735.12	0.00	0.00	320,735.12	

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X 

(นางสาววรายา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	418,314.07	0.00	0.00	418,314.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	660.50	0.00	0.00	660.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,172.06	0.00	0.00	81,172.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	302,413.88	0.00	0.00	302,413.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,694.73	0.00	0.00	229,694.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,724.49	0.00	0.00	16,724.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,342.45	0.00	0.00	186,342.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	134,882.68	0.00	0.00	134,882.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	886,576.44	0.00	0.00	886,576.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328,161.55	0.00	0.00	328,161.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,206.77	0.00	0.00	26,206.77
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	70,767.12	0.00	0.00	70,767.12
51010104	อุดหนุนคณง-ภาคครัวฯ	8,164,754.00	1,528,620.00	-14,130.00	9,679,244.00
5107010113	กชจ.ความมาครการของรัฐ	370,080.00	10,800.00	0.00	380,880.00
5209010112	T/E บิกเกินส่งคืน	191,010.36	22,830.00	0.00	213,840.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,916,037.00	1,018,977.43	0.00	20,935,014.43
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	480,300.75	93,800.00	0.00	574,100.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,512,156.57	1,611,863.37	-3,100.00	4,120,919.94
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดจ่าย	2100400017	0.00	42,647,007.41	-42,647,007.41	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X 

(นางสาวรญา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี  
ตำแหน่ง.....