

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,682.16	-160,682.16	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	150,682.16	-150,682.16	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	305.00	-305.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	141,389,436.13	300.00	-1,178,541.71	140,211,194.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	650.00	-650.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,587,107.99	5,892,653.19	-5,751,370.99	2,728,390.19
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	467,067.26	835,682.72	-1,229,493.35	73,256.63
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	265,701.77	1,140,457.00	0.00	1,406,158.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,079,699.05	2,459,131.85	-1,914,403.12	1,624,427.78
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	965,464.81	369,040.00	-568,814.81	765,690.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	634,669.65	6,107,766.26	-6,742,435.91	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	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,695,035.36	0.00	-80,835.68	-7,775,871.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,211,510.67	0.00	0.00	31,211,510.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,022,669.44	0.00	-107,562.39	-6,130,231.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-34,462.57	0.00	-166.47	-34,629.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,914,386.25	0.00	0.00	7,914,386.25
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	630,000.00	-630,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,028,738.34	0.00	-36,553.88	-1,065,292.22
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,213,911.70	0.00	0.00	25,213,911.70
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-24,989,937.95	0.00	0.00	-24,989,937.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,236,057.70	63,130.00	0.00	10,299,187.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	76,930.00	-76,930.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,819,501.98	0.00	-79,477.26	-4,898,979.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,484,353.00	0.00	0.00	18,484,353.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,225,105.04	0.00	-121,825.76	-12,346,930.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	905,157.60	0.00	0.00	905,157.60

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาววราฯ เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-814,042.88	0.00	-4,215.13	-818,258.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,842,406.48	105,000.00	0.00	3,947,406.48
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,292,476.23	0.00	-48,659.03	-2,341,135.26
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	840,028.00	0.00	0.00	840,028.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-840,024.00	0.00	0.00	-840,024.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	30,410,931.78	0.00	0.00	30,410,931.78
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-20,224,194.85	0.00	-274,763.83	-20,498,958.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,141,262.64	348,500.00	0.00	13,489,762.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,821,451.76	0.00	-396,374.19	-10,217,825.95
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	134,820.00	0.00	0.00	134,820.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-134,815.00	0.00	0.00	-134,815.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	922,689.25	0.00	0.00	922,689.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-561,597.96	0.00	-12,274.09	-573,872.05
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-601.36	0.00	-300.67	-902.03
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-2,812,759.50	0.00	0.00	-2,812,759.50
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-243,369.87	0.00	-17,835.62	-261,205.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,785,464.39	0.00	5,785,464.39
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,785,464.39	-5,785,464.39	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-734,166.61	6,979,583.55	-6,732,880.81	-487,463.87
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-71,706.90	6,171,882.06	-7,631,113.89	-1,530,938.73
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,978,572.92	6,289,897.47	-5,628,167.82	-2,316,843.27
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,404.00	-2,404.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,013.76	-58,013.76	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,079,699.05	1,914,403.12	-2,459,131.85	-1,624,427.78
2112010199	เงินประกันอื่น	-543,479.00	0.00	0.00	-543,479.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	69,233.03	-69,233.03	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(.....(นางสาววรา เหลืองอ่อน).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,367,841.48	0.00	0.00	-1,367,841.48
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-68,672,238.67	0.00	0.00	-68,672,238.67
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-35,997,056.56	0.00	0.00	-35,997,056.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-968,800.00	0.00	-59,550.00	-1,028,350.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-423,500.00	0.00	0.00	-423,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-717.57	0.00	0.00	-717.57
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-335,281.31	10,000.00	-10,305.00	-335,586.31
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-43,530,861.61	0.00	-1,140,757.00	-44,671,618.61
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-3,669.84	0.00	0.00	-3,669.84
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,364,476.06	0.00	-800,353.00	-8,164,829.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,204,084.29	0.00	-5,105,311.40	-13,309,395.69
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,636,256.17	67,169.61	-1,487,617.11	-13,056,703.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,175,976.00	0.00	-1,625,165.00	-21,801,141.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-53,449,183.41	0.00	-2,116,828.39	-55,566,011.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,456,276.21	0.00	-1,199,907.65	-15,656,183.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-44,045,719.40	0.00	-300.00	-44,046,019.40
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-482,465.28	0.00	-170,225.59	-652,690.87
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,165,200.00	10,520.00	0.00	1,175,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	13,051,303.06	1,809,353.00	0.00	14,860,656.06
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,403,360.00	245,630.00	0.00	2,648,990.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	282,798.00	57,898.00	0.00	340,696.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	41,688.40	4,261.60	0.00	45,950.00
5101020114	เงินเพิ่ม	657,500.00	65,000.00	0.00	722,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,634,000.00	0.00	0.00	1,634,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	554,167.75	126,427.75	0.00	680,595.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,781.00	14,241.00	0.00	153,022.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	67,350.00	0.00	0.00	67,350.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	180,915.72	47,745.00	0.00	228,660.72
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวรยา เกลืออ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
ดำรงตำแหน่ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	98,236.50	5,630.00	0.00	103,866.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	5,857.38	0.00	0.00	5,857.38
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	900,133.45	167,870.00	0.00	1,068,003.45
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,280.00	0.00	0.00	52,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	761,780.00	116,115.00	0.00	877,895.00
5103010103	ค่าที่พัก	898,140.00	179,030.00	0.00	1,077,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	777,904.30	113,842.80	0.00	891,747.10
5104010104	ค่าวัสดุ	5,660,259.00	839,705.81	-39,419.61	6,460,545.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,174,668.72	717,354.60	-1,650.00	2,890,373.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	659,666.70	57,630.00	0.00	717,296.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,301,280.84	365,845.32	-17,010.00	3,650,116.16
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	255,751.33	82,226.30	0.00	337,977.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	197.00	0.00	0.00	197.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,900,077.96	451,495.04	0.00	2,351,573.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	196,177.57	14,330.57	0.00	210,508.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	84,401.04	8,784.20	0.00	93,185.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,024.24	10,564.19	0.00	84,588.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	106,592.00	9,826.00	0.00	116,418.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	828,953.97	31,300.00	0.00	860,253.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	658,550.00	42,615.00	0.00	701,165.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	10,000.00	-5,000.00	50,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	28,653.00	0.00	0.00	28,653.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	91,672.15	61,695.30	-19,688.00	133,679.45
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,464.18	61,348.98	0.00	107,813.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	513,980.00	60,040.00	-10,000.00	564,020.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	792,711.20	80,835.68	0.00	873,546.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,046,339.65	107,562.39	0.00	1,153,902.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,632.46	166.47	0.00	1,798.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,090.38	36,553.88	0.00	320,644.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	754,449.45	79,477.26	0.00	833,926.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	738,246.66	121,825.76	0.00	860,072.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,335.29	4,215.13	0.00	45,550.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	455,474.69	48,659.03	0.00	504,133.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	245,639.01	0.00	0.00	245,639.01

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาววราฯ เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง.....

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,373,800.81	274,763.83	0.00	2,648,564.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	997,986.80	196,805.65	0.00	1,194,792.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	83,256.91	12,274.09	0.00	95,531.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	601.36	300.67	0.00	902.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	174,904.11	17,835.62	0.00	192,739.73
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวเรือน	18,866,361.00	1,602,270.00	-3,495.00	20,465,136.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,061,385.00	584,625.00	0.00	5,646,010.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	137,285.82	0.00	0.00	137,285.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	164,698.00	0.00	0.00	164,698.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	6,611.42	0.00	0.00	6,611.42
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,764,439.06	90,527.16	0.00	1,854,966.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,894,837.40	300.00	0.00	43,895,137.40
5210010103	T/E-โอนร/ตค/ตให้บก.	1,782,898.88	59,855.00	0.00	1,842,753.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,680,308.17	1,178,541.71	0.00	15,858,849.88
5210010118	TE-ภายในกรม	835,857.73	0.00	0.00	835,857.73
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	106,139.22	-106,139.22	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100400017		0.00	61,992,784.73	-61,992,784.73	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
ต.ท่าโพธิ์