



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของ สคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	163,250.49	-163,250.49	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	163,250.49	-163,250.49	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,571,726.24	1,190.00	-231,414.60	15,341,501.64
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,365,731.86	24,365,853.28	-24,647,830.64	2,083,754.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	199,414.60	-199,414.60	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	374,217.84	87,966.00	0.00	462,183.84
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,302,243.53	1,895,143.72	-1,992,324.44	2,205,062.81
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	375,640.00	1,193,448.00	-507,298.00	1,061,790.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	25,064,995.46	-24,501,367.88	563,627.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,292,310.92	0.00	0.00	4,292,310.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,794,374.00	0.00	0.00	23,794,374.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,791,920.04	0.00	0.00	-5,791,920.04
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.	-3,533,792.62	0.00	0.00	-3,533,792.62
1205030101 อาคารเพ็ช/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-30,543.41	0.00	0.00	-30,543.41
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	98,012.00	-98,012.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,835,507.69	0.00	0.00	1,835,507.69

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....  
 (.....(นางรวีสร่า จิโรจน์วัฒน์).....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-639,788.87	0.00	0.00	-639,788.87
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,483,911.70	0.00	0.00	25,483,911.70
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-24,769,753.46	0.00	0.00	-24,769,753.46
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,445,612.80	0.00	0.00	8,445,612.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,724,238.42	0.00	0.00	-3,724,238.42
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,935,138.00	0.00	0.00	16,935,138.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,698,453.71	0.00	0.00	-14,698,453.71
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,017,857.60	0.00	0.00	1,017,857.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-817,341.75	0.00	0.00	-817,341.75
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,741,764.48	0.00	0.00	2,741,764.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,180,980.81	0.00	0.00	-2,180,980.81
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,305,028.00	0.00	0.00	2,305,028.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-879,859.38	0.00	0.00	-879,859.38
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,392,092.47	11,500.00	0.00	21,403,592.47
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	11,500.00	-11,500.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-14,612,023.99	0.00	0.00	-14,612,023.99
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,606,197.98	0.00	0.00	12,606,197.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-9,872,931.44	0.00	0.00	-9,872,931.44

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางรวิสร่า จิโรจน์วัฒน์)

ตำแหน่ง ปรึกษาด้านการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี



บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	242,676.00	0.00	0.00	242,676.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	0.00	-242,667.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	674,146.00	10,800.00	0.00	684,946.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,500.00	-20,500.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-567,306.86	0.00	0.00	-567,306.86
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,175,792.08	0.00	0.00	5,175,792.08
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,175,749.08	0.00	0.00	-5,175,749.08
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	406,530.00	406,530.00	0.00	813,060.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,089,730.00	-406,530.00	683,200.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	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	-204,925.38	19,689,677.60	-20,589,702.03	-1,104,949.81
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-568,704.34	2,190,969.94	-1,691,752.87	-69,487.27
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,161,239.01	6,525,333.74	-6,904,334.48	-2,540,239.75
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,948.60	-1,948.60	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174,850.26	-174,850.26	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,302,243.53	1,992,324.44	-1,895,143.72	-2,205,062.81
2112010199 เงินประกันอื่น	-694,305.35	0.00	0.00	-694,305.35
2116010104 เบิกเกินฯร่อนำส่ง	0.00	76,850.49	-76,850.49	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-685,223.42	0.00	0.00	-685,223.42
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,129,589.11	0.00	0.00	6,129,589.11
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	-25,416,434.38	0.00	0.00	-25,416,434.38

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางวิศิรา จิโรจน์วัฒน์)

ตำแหน่งผู้กี่ยวการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงค้าง
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4202010109 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	-3,550.00	0.00	-86,400.00	-89,950.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,061.86	0.00	0.00	-1,061.86
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-25,315.25	0.00	0.00	-25,315.25
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-13,710,706.00	0.00	-87,966.00	-13,798,672.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-1,720.65	0.00	0.00	-1,720.65
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-8,994,310.00	0.00	-600,424.83	-9,594,734.83
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-11,303,749.00	0.00	-1,014,550.00	-12,318,299.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-25,896,263.11	764,059.30	-3,663,778.23	-28,795,982.04
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-21,691,763.65	0.00	-1,789,153.00	-23,480,916.65
4307010108 TR-รับงบกลาง	-15,145,297.22	0.00	-19,886,004.20	-35,031,301.42
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,444,657.34	0.00	-231,414.60	-2,676,071.94
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,420,383.53	0.00	-1,190.00	-14,421,573.53
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-1,737,011.27	0.00	0.00	-1,737,011.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	907,200.00	163,910.00	-30.00	1,071,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,981,122.90	600,424.83	0.00	9,581,547.73
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,856,835.48	187,160.00	0.00	2,043,995.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	397,046.00	31,082.00	0.00	428,128.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,316.00	3,331.60	0.00	36,647.60
5101020114 เงินเพิ่ม	808,907.60	91,500.00	0.00	900,407.60
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	24,437.54	0.00	0.00	24,437.54
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,406,543.00	1,916,500.00	0.00	7,323,043.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	489,729.50	67,975.00	0.00	557,704.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	186,147.00	62,025.00	0.00	248,172.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,469.10	0.00	0.00	6,469.10
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	86,132.64	0.00	0.00	86,132.64

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน




(นางวิสร่า จิรโรจน์วัฒน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ วิชาการราชการแทน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,965.00	0.00	0.00	23,965.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	68,336.50	17,488.00	0.00	85,824.50
5101040207 รักษาบาดานาญ-ใน-เอกชน	38,507.48	0.00	0.00	38,507.48
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,339,545.00	229,483.27	0.00	3,569,028.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,268,320.00	357,530.00	-31,350.00	1,594,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	777,499.00	180,349.00	-3,200.00	954,648.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,058,725.98	225,118.00	-13,600.00	1,270,243.98
5104010104 ค่าวัสดุ	17,828,149.25	18,027,367.95	0.00	35,855,517.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,377,345.66	155,565.81	-5,718.00	1,527,193.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	537,859.00	88,290.00	-200.00	625,949.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,362,194.30	257,962.00	-98,012.00	1,522,144.30
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	479,446.00	193,719.00	0.00	673,165.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	126.00	0.00	0.00	126.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,325,902.93	428,029.48	-272,226.45	1,481,705.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,381.67	19,747.52	-84.49	73,044.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,851.19	23,956.10	-10,198.13	104,609.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,728.17	3,758.46	0.00	54,486.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	101,898.00	32,411.00	-24,036.00	110,273.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	556,200.00	9,700.00	0.00	565,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,576,697.00	95,850.00	0.00	1,672,547.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00
5104030218 คชจผลิตสังว/คแผ่นดิน	12,331.00	0.00	0.00	12,331.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	267,166.12	113,120.00	0.00	380,286.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	104,771.29	23,000.00	0.00	127,771.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	674,510.00	104,059.00	0.00	778,569.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	793,145.80	0.00	0.00	793,145.80

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางรวิสร่า จิรโรจน์วัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,030,383.69	0.00	0.00	1,030,383.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,633.36	0.00	0.00	1,633.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,085.73	0.00	0.00	85,085.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	648,766.01	0.00	0.00	648,766.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,885,467.86	0.00	0.00	1,885,467.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,730.12	0.00	0.00	55,730.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,088.04	0.00	0.00	143,088.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	174,863.38	0.00	0.00	174,863.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,499,430.44	0.00	0.00	1,499,430.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	886,671.53	0.00	0.00	886,671.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,973.42	0.00	0.00	26,973.42
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑ	21,575,054.89	1,789,153.00	-5,318.00	23,358,889.89
5203010109 จำนวนายสิ่งปลูกสร้าง	13,043.90	0.00	0.00	13,043.90
5203010112 จำนวนายครุฑกันซ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนายครุฑกันซ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนายครุฑกันซ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,715,286.73	75,660.49	0.00	1,790,947.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,420,383.53	1,190.00	0.00	14,421,573.53
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	29,927.11	86,400.00	0.00	116,327.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,444,657.34	231,414.60	0.00	2,676,071.94
5210010118 TE-ภายในกรม	20,461.25	0.00	0.00	20,461.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,528,058.60	-1,528,058.60	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	332,638.72	-332,638.72	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017</b>	<b>0.00</b>	<b>113,970,026.84</b>	<b>-113,970,026.84</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(.....(นางจริสรา-จิรโรจน์วัฒน์).....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสาธารณะสีเขียวขจร, รัชดาภิเษกการแทน.....  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี