



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/๑๖๒

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของสคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิตารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	691,703.81	-691,703.81	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	689,603.81	-689,603.81	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,572,366.90	535,700.00	-479,678.00	112,628,388.90
1101020601 งบฯ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	50,022.00	-50,022.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบปม.	1,719,697.11	4,337,385.73	-2,693,454.76	3,363,628.08
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	442,242.00	-401,922.00	40,320.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	306,554.32	980,879.00	-501,800.00	785,633.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	907,961.93	742,480.00	-189,641.44	1,460,800.49
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบปม.	132,880.00	211,273.09	-152,940.00	191,213.09
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	4,906,227.73	-4,816,227.73	90,000.00
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	-6,983,159.84	0.00	-78,228.08	-7,061,387.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,911,510.67	0.00	0.00	30,911,510.67
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,081,344.24	0.00	-101,626.88	-5,182,971.12
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

พ.อ.

X

(นางสาววรายา เหลืองอ่อน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-32,996.58	0.00	-161.10	-33,157.68
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,443,447.23	0.00	0.00	4,443,447.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	115,260.93	0.00	115,260.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-769,681.13	0.00	-19,798.04	-789,479.17
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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	9,968,187.80	0.00	0.00	9,968,187.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,577,823.78	0.00	-72,962.96	-4,650,786.74
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,480,338.00	0.00	0.00	16,480,338.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,382,789.16	0.00	-56,022.34	-14,438,811.50
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	905,157.60	0.00	0.00	905,157.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-776,922.72	0.00	-4,079.14	-781,001.86
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,943,569.48	0.00	0.00	3,943,569.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,025,817.42	0.00	-45,967.61	-2,071,785.03
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,028.00	0.00	0.00	1,101,028.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-889,370.81	0.00	-32,898.22	-922,269.03
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,868,978.35	0.00	0.00	27,868,978.35
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-18,178,554.28	0.00	-216,033.80	-18,394,588.08

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

มช.

X

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบ	งบ	งบกลาง
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-9,319,094.73	0.00	-78,628.74	-9,397,723.47
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	188,748.00	0.00	0.00	188,748.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-188,741.00	0.00	0.00	-188,741.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	869,159.25	0.00	0.00	869,159.25
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-659,402.40	0.00	-6,170.18	-665,572.58
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-86,301.38	0.00	-17,260.27	-103,561.65
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,030,000.00	0.00	0.00	5,030,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	0.00	493,941.15	-679,546.85	-185,605.70
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,476.00	123,974.00	-229,405.93	-125,907.93
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,719,697.11	2,907,581.45	-4,521,560.14	-3,333,675.80
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,886.00	-1,886.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	611.40	-611.40	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-907,961.93	189,641.44	-742,480.00	-1,460,800.49
2112010199 เงินประกันอื่น	-838,165.39	0.00	0.00	-838,165.39
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,130.00	-15,130.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

ณ

X

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง

บัญชีแยกประเภท	บัญชีเงิน	เงิน	เงิน	เงิน
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/คสูงค่าคง.สุทธิ	-68,672,238.67	0.00	0.00	-68,672,238.67
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-33,750.00	73,500.00	-113,750.00	-74,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-42,229.57	0.00	-71,380.26	-113,609.83
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-815,884.00	1,800.00	-980,879.00	-1,794,963.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-678,250.00	0.00	-678,250.00	-1,356,500.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-9,600.00	0.00	-43,990.00	-53,590.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-198,997.07	900.00	-563,718.17	-761,815.24
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,695,600.00	0.00	-3,151,400.00	-4,847,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-38,002,299.00	0.00	-67,647.25	-38,069,946.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-740,408.00	35,700.00	-479,678.00	-1,184,386.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-802,000.00	0.00	-500,000.00	-1,302,000.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-27,143.55	-27,143.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	352,600.00	9,480.00	0.00	362,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	678,250.00	678,250.00	0.00	1,356,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	234,510.00	216,990.00	0.00	451,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,954.00	17,479.00	0.00	35,433.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,205.00	3,905.00	0.00	8,110.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	588,500.00	0.00	0.00	588,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,481.75	0.00	38,481.75

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

พอ

X

(นางสาวรยา เหลืองออน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	10,346.00	0.00	10,346.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	18,819.50	0.00	18,819.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,770.00	0.00	37,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,990.00	5,040.00	0.00	30,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,400.00	11,200.00	0.00	29,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,390.00	6,800.00	0.00	26,190.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,045.00	36,815.00	-8,716.00	41,144.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	16,365.00	0.00	16,865.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,027.00	0.00	0.00	36,027.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,441.00	191,382.00	0.00	208,823.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	24,200.00	0.00	27,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	130,600.50	0.00	130,600.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,605.07	935.68	0.00	18,540.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,270.84	0.00	4,270.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,720.48	0.00	2,720.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,470.00	0.00	8,470.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,200.00	138,340.00	-900.00	167,640.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	28,653.00	0.00	0.00	28,653.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	200.00	3,500.00	0.00	3,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,000.00	51,480.00	0.00	79,480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	80,835.68	78,228.08	0.00	159,063.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	105,014.45	101,626.88	0.00	206,641.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	166.47	161.10	0.00	327.57

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

๗๐

X

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,458.01	19,798.04	0.00	40,256.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,539.15	72,962.96	0.00	148,502.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,802.95	56,022.34	0.00	122,825.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,215.13	4,079.14	0.00	8,294.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,499.88	45,967.61	0.00	93,467.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมฯ	33,994.82	32,898.22	0.00	66,893.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	226,524.09	216,033.80	0.00	442,557.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,705.74	78,628.74	0.00	162,334.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,425.95	6,170.18	0.00	13,596.13
5105010148 คัดจำหน่าย-software	17,835.62	17,260.27	0.00	35,095.89
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑ	1,695,600.00	3,151,400.00	0.00	4,847,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	42,273.55	0.00	42,273.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	802,000.00	500,000.00	0.00	1,302,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	75,979.57	147,330.26	0.00	223,309.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,258.00	479,678.00	-35,700.00	696,236.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	24,815,603.46	-24,815,603.46	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

พ.อ.

X



(นางสาววรายา เททองออรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี