



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/ ๔๙

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องความโปร่งใสการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,807,109.56	-2,807,109.56	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	หักเงินนำส่ง	0.00	2,807,109.56	-2,807,109.56	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,109,053.00	-2,109,053.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	128,987,601.39	2,071,428.06	-3,320,002.56	127,739,026.89
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,050.00	-22,050.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,570,285.00	3,046,025.29	-2,657,631.23	1,958,679.06
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	407,912.78	2,253,040.24	-2,005,138.01	655,815.01
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	1,415,826.93	1,133,523.00	-1,909,700.00	639,649.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายคิว	1,601,428.06	200,000.00	-651,090.69	1,150,337.37
1102010101	ถนเงินยืม-ในงปม.	384,420.00	77,680.00	-384,420.00	77,680.00
1102010102	ถนเงินยืม-นอกงปม.	169,707.18	307,962.73	-59,707.18	417,962.73
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,097,383.87	-6,097,383.87	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,326,065.95	0.00	0.00	7,326,065.95
1205010101	อาคารหักอาคัย	23,794,374.00	0.00	0.00	23,794,374.00
1205010103	คสศ. อาคารหักอาคัย	-7,223,059.28	0.00	-153,848.56	-7,376,907.84
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	คสศ. อาคาร สนง.	-5,394,643.86	0.00	-204,715.51	-5,599,359.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสศ.อาคารป/ช อื่น	-33,490.61	0.00	-316.83	-33,807.44

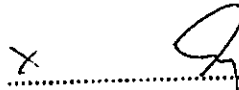
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X   
 (นางสาวรญา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  
 ตำแหน่ง.....

1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,523,447.23	0.00	0.00	4,523,447.23
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	136,700.00	-136,700.00	0.00
1205040103	คสท. สิ่งปลูกสร้าง	-830,395.18	0.00	-39,517.03	-869,912.21
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	คสท. อาคารไม่ระบุ	-24,989,937.95	0.00	0.00	-24,989,937.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,175,987.80	93,900.00	-6,987.10	10,262,900.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	93,900.00	-93,900.00	0.00
1206010103	คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,804,698.51	6,986.10	-146,119.52	-4,943,831.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,838,338.00	4,245,000.00	0.00	22,083,338.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,245,000.00	-4,245,000.00	0.00
1206020103	คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,545,680.94	0.00	-138,903.82	-14,684,584.76
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	คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	-789,432.08	0.00	-8,022.30	-797,454.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,970,569.48	0.00	0.00	3,970,569.48
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,164,659.99	0.00	-87,782.44	-2,252,442.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,028.00	0.00	-261,000.00	840,028.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสท ครุภัณฑ์เกษตร	-990,258.67	260,991.00	-64,699.83	-793,967.50
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	29,296,328.35	0.00	0.00	29,296,328.35
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	104,100.00	-104,100.00	0.00
1206090103	คสท ครุภัณฑ์วิทยุ	-18,838,606.63	0.00	-465,020.84	-19,303,627.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,532,382.64	396,000.00	-241,125.00	11,687,257.64
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

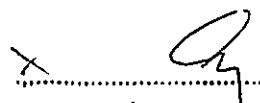
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
 (นางสาวสุรยา เหลืองอ่อน)  
 .....

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี  
 ตำแหน่ง.....

1206100103	กตส คอมพิวเตอร์	-9,563,550.54	241,114.00	-174,794.29	-9,497,230.83
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	188,748.00	0.00	0.00	188,748.00
1206110103	กตส ครูภัณฑ์การศึกษา	-188,741.00	0.00	0.00	-188,741.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	869,159.25	23,900.00	0.00	893,059.25
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,900.00	-23,900.00	0.00
1206120103	กตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-678,183.22	0.00	-12,000.30	-690,183.52
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102	กตส 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	กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-139,232.88	0.00	-33,945.21	-173,178.09
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,030,000.00	0.00	0.00	5,030,000.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	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	-230,138.52	7,586,259.23	-7,889,450.33	-533,329.62
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-608,654.65	6,682,240.06	-6,073,585.41	0.00
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
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,750,313.00	4,765,198.17	-5,099,068.13	-2,084,182.96
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,152.76	-7,152.76	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,549.93	-55,549.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,601,428.06	651,090.69	-200,000.00	-1,150,337.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-716,290.77	120,566.85	-38,245.00	-633,968.92
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	124,136.56	-124,136.56	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-820,200.52	0.00	0.00	-820,200.52


ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
 (นางสาววริยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-395,700.00	0.00	-94,750.00	-490,450.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-423,500.00	-423,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-372.44	0.00	0.00	-372.44
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-123,428.31	0.00	-199,353.00	-322,781.31
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-21,911,456.61	0.00	-1,155,523.00	-23,066,979.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,533,468.06	762,950.00	-1,525,900.00	-4,296,418.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,626,750.93	0.00	-4,322,680.00	-7,949,430.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,986,442.58	36,762.00	-1,496,441.71	-7,446,122.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-9,766,795.00	0.00	-1,643,790.00	-11,410,585.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,360,620.27	0.00	-266,808.25	-41,627,428.52
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,456,009.20	2,806.34	-3,263,548.57	-7,716,751.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-21,085,896.43	0.00	-2,012,836.56	-23,098,732.99
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-27,143.55	0.00	-399,526.03	-426,669.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	935,990.00	91,400.00	-1,940.00	1,025,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,533,468.06	1,525,900.00	-762,950.00	4,296,418.06
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,211,870.00	225,570.00	0.00	1,437,440.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	85,680.00	0.00	85,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	142,246.00	64,511.00	-26,962.00	179,795.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	20,585.00	4,057.00	0.00	24,642.00
5101020114	เงินเพิ่ม	257,500.00	130,000.00	0.00	387,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	1,634,000.00	0.00	0.00	1,634,000.00


ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
 (นางสาววรัชยา เหลืองอ่อน)  
 (.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ตำแหน่ง.....


5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,334.75	55,213.25	0.00	325,548.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,760.00	9,415.00	0.00	96,175.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตบ	81,445.02	0.00	0.00	81,445.02
5101040204	ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	44,131.50	10,900.00	0.00	55,031.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	503,238.45	0.00	0.00	503,238.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,820.00	169,730.00	-12,120.00	401,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	246,650.00	115,200.00	-20,800.00	341,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	252,718.00	194,980.00	-6,840.00	440,858.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,508,094.26	911,635.99	-23,900.00	4,395,830.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	510,352.27	183,618.42	-22,400.00	671,570.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,704.00	255,931.70	0.00	429,635.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,493,210.24	644,245.38	-107,316.50	2,030,139.12
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	57,555.37	37,298.00	0.00	94,853.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	107.00	0.00	107.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	635,230.78	435,441.78	0.00	1,070,672.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,877.69	42,982.84	0.00	138,860.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,620.57	16,978.68	0.00	35,599.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,230.48	37,522.19	0.00	56,752.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,884.00	30,682.00	0.00	65,566.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	181,439.97	197,864.00	0.00	379,303.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	397,190.00	52,205.00	0.00	449,395.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต๊ต-นอก	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	28,653.00	0.00	0.00	28,653.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	71,672.15	10,000.00	0.00	81,672.15
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,865.83	9,525.62	0.00	22,391.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	254,800.00	48,740.00	-8,400.00	295,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	320,735.12	153,848.56	0.00	474,583.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	418,314.07	204,715.51	0.00	623,029.58

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
 (นางสาวรยา เหลืองอ่อน)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี  
 ตำแหน่ง

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	660.50	316.83	0.00	977.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,172.06	39,517.03	0.00	120,689.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	302,413.88	146,119.52	0.00	448,533.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,694.73	138,903.82	0.00	368,598.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,724.49	8,022.30	0.00	24,746.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,342.45	87,782.44	0.00	274,124.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	134,882.68	64,699.83	0.00	199,582.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	886,576.44	465,020.84	0.00	1,351,597.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328,161.55	168,120.32	0.00	496,281.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.กริ้ว	26,206.77	12,000.30	0.00	38,207.07
5105010148	คดียาน้ำยา-software	70,767.12	33,945.21	0.00	104,712.33
5107010104	ฉุกเฉินคนง.-ภาคกริ้วฯ	9,679,244.00	1,643,790.00	0.00	11,323,034.00
510113	กษง.ตามมาตรการของรัฐ	380,880.00	314,020.00	0.00	694,900.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	213,840.36	76,670.00	0.00	290,510.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,935,014.43	2,012,836.56	0.00	22,947,850.99
5210010103	T/E-โอนร/คผคให้บง.	574,100.75	717,603.00	0.00	1,291,703.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,120,919.94	3,320,002.56	-58,591.50	7,382,331.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3.00	0.00	3.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00
620101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400017	0.00	68,825,259.48	-68,825,259.48	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X   
 (นางสาววราภรณ์ เหมสิงห์อ่อน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี