



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของ สคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,099,811.00	-1,085,107.21	14,703.79
1101010104 เงินทดรองราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,079,407.21	-1,079,407.21	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,210,447.73	868,924.00	-309,244.22	4,770,127.51
1101020601 ฝากเพื่อ นำส่งคลัง	0.00	26,400.00	-26,400.00	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	2,111,519.00	6,113,687.01	-6,060,070.93	2,165,135.08
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	3,000.00	209,319.22	-206,379.22	5,940.00
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	764,451.54	342,025.00	-600,030.00	506,446.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,152,622.24	2,562,430.00	-880,326.29	2,834,725.95
1102010101 สกนเงินขึ้น-ในงปม.	453,500.00	7,941,531.39	-8,198,479.03	196,552.36
1102010102 สกนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,323,006.23	-6,323,006.23	0.00
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	-5,394,046.90	0.00	0.00	-5,394,046.90
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.	-3,016,911.62	0.00	0.00	-3,016,911.62
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-29,724.05	0.00	0.00	-29,724.05
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,733,507.69	0.00	0.00	1,733,507.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	374,600.00	0.00	374,600.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

*(ลายเซ็น)*

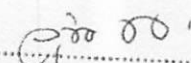
(นางสุภาพร พุทธิรัตน์)

(นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-596,319.74	0.00	0.00	-596,319.74
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	8,133,112.80	0.00	0.00	8,133,112.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,398,723.98	0.00	0.00	-3,398,723.98
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,107,138.00	0.00	0.00	16,107,138.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	828,000.00	0.00	828,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,724,893.88	0.00	0.00	-13,724,893.88
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	846,468.00	0.00	-14,500.00	831,968.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-772,029.39	14,499.00	0.00	-757,530.39
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,760,764.48	0.00	-19,000.00	2,741,764.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,129,342.46	18,999.00	0.00	-2,110,343.46
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	705,028.00	0.00	0.00	705,028.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-704,996.00	0.00	0.00	-704,996.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	15,638,627.19	0.00	0.00	15,638,627.19
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-13,630,198.08	0.00	0.00	-13,630,198.08
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,741,235.71	0.00	-156,247.73	9,584,987.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,123,744.08	156,237.73	0.00	-8,967,506.35
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	562,400.00	0.00	0.00	562,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	68,246.00	0.00	68,246.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
 (นางสุภาพร พุทธิรัตน์)  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

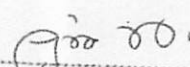
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กตส ครัวเรือนบ้านครัว	-537,491.37	0.00	0.00	-537,491.37
1206150101 ครัวเรือนสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กตส ครัวเรือนสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	5,175,792.08	0.00	0.00	5,175,792.08
1206180102 กตส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	-5,175,749.08	0.00	0.00	-5,175,749.08
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-36,854.00	1,266,948.92	-1,461,315.84	-231,220.92
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-208,365.40	2,445,289.83	-6,027,245.43	-3,790,321.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,078,010.00	6,046,105.73	-5,908,481.23	-1,940,385.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,123.00	-3,123.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,759.09	-7,759.09	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,152,622.24	880,326.29	-2,562,430.00	-2,834,725.95
2112010199 เงินประกันอื่น	-383,300.75	0.00	-248,224.00	-631,524.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	127,287.00	-148,187.00	-20,900.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-685,223.42	0.00	0.00	-685,223.42
3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ	6,129,589.11	0.00	0.00	6,129,589.11
3102010101 ร/คสูงค่าคงขง.สะสม	-25,416,434.38	0.00	0.00	-25,416,434.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-3,550.00	0.00	0.00	-3,550.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-551.37	0.00	0.00	-551.37
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-25,315.25	0.00	0.00	-25,315.25
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,943,602.00	0.00	-362,725.00	-2,306,327.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-798.35	0.00	0.00	-798.35

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....  
 (นางสุภาพร พุทธิรัตน์)  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
 ตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,767,450.00	0.00	-951,144.19	-5,718,594.19
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-547,500.00	-547,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-10,897,972.30	0.00	-1,621,874.32	-12,519,846.62
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-10,975,921.15	0.00	-3,772,247.50	-14,748,168.65
4307010108 TR-รับงบกลาง	-546,645.62	0.00	-167,600.50	-714,246.12
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,085,552.32	0.00	-309,244.22	-1,394,796.54
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,700,000.00	0.00	-868,924.00	-2,568,924.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	312,280.00	110,200.00	0.00	422,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,767,450.00	951,144.19	0.00	5,718,594.19
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	935,800.00	187,160.00	0.00	1,122,960.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	77,010.00	0.00	77,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	215,492.00	43,135.00	0.00	258,627.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,658.00	3,331.60	0.00	19,989.60
5101020114 เงินเพิ่ม	406,973.13	81,000.00	0.00	487,973.13
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	20,270.77	4,166.77	0.00	24,437.54
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,922.50	31,131.50	0.00	340,054.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,725.50	43,523.00	0.00	131,248.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	200.00	0.00	0.00	200.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย	54,104.64	0.00	0.00	54,104.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,215.00	13,750.00	0.00	23,965.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	46,970.50	2,186.00	0.00	49,156.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	38,507.48	0.00	0.00	38,507.48
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,245,265.00	78,495.00	0.00	3,323,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,735.00	155,020.00	0.00	478,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,899.00	209,600.00	0.00	402,499.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	487,238.38	91,628.00	0.00	578,866.38
5104010104 ค่าวัสดุ	717,851.53	2,789,050.60	-50,740.00	3,456,162.13

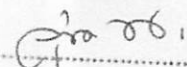
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
(นางสุภาพร พุทธิรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	622,442.58	215,962.16	-58,423.40	779,981.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	194,832.00	76,040.00	0.00	270,872.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,116.30	69,110.00	-12,305.00	341,921.30
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	296,818.00	2,825.00	0.00	299,643.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	66.00	30.00	0.00	96.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	536,508.20	237,476.26	0.00	773,984.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,537.68	5,338.53	0.00	33,876.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,461.88	11,792.50	0.00	46,254.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,182.97	9,391.10	0.00	40,574.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,187.00	14,331.00	0.00	60,518.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,097,634.00	112,035.00	0.00	1,209,669.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	10,000.00	-5,000.00	25,000.00
5104030218 คชจ. หักตัดส่ง/คนแผ่นดิน	12,331.00	0.00	0.00	12,331.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	195,725.37	25,112.00	0.00	220,837.37
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	106,288.91	0.00	0.00	106,288.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	325,710.00	43,600.00	0.00	369,310.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	395,272.66	0.00	0.00	395,272.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	513,502.69	0.00	0.00	513,502.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	814.00	0.00	0.00	814.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,616.60	0.00	0.00	41,616.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	323,251.57	0.00	0.00	323,251.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	911,908.03	0.00	0.00	911,908.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	19,267.42	0.00	0.00	19,267.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมฉนวน	72,450.69	0.00	0.00	72,450.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	556,422.41	0.00	0.00	556,422.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	473,647.55	0.00	0.00	473,647.55

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

  
(นางสุภาพร พุทธิรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี  
ตำแหน่ง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรวี	6,990.13	0.00	0.00	6,990
107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคกรวีฯ	10,927,844.89	3,772,247.50	-18,757.00	14,681.335
203010109 จำนวนยี่งปลูกสร้าง	13,043.90	0.00	0.00	13,043.
203010112 จำนวนยี่งครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.0
203010113 จำนวนยี่งครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.0
203010114 จำนวนยี่งครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.0
203010120 จำนวนยี่งคอมฯ	4.00	10.00	0.00	14.00
209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคิน	1,293,383.25	133,483.21	0.00	1,426,866.46
210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,700,000.00	868,924.00	0.00	2,568,924.00
210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	29,416.62	0.00	0.00	29,416.62
210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,085,552.32	309,244.22	0.00	1,394,796.54
301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,481,216.43	-28,481,216.43	0.00
301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	19,423,646.37	-19,423,646.37	0.00
201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	98,576,311.59	-98,576,311.59	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

*(ลายเซ็น)*

(นางสุภาพร พุทธิศิลป์)

ตำแหน่ง..... นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี