



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิตารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

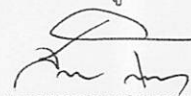
รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,026,278.94	-11,026,278.94	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,026,191.36	-11,026,191.36	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,956,670.31	11,009,900.00	-202,414.60	15,764,155.71
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,900.00	-9,900.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,936,173.35	16,388,272.61	-8,101,981.38	10,222,464.58
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	140,945.00	202,414.60	-340,359.60	3,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	343,321.54	10,914,219.30	-11,000,000.00	257,540.84
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,102,714.95	253,590.58	-1,690,675.00	1,665,630.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,230.00	462,750.02	-151,650.00	347,330.02
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,610,384.16	-16,590,687.21	19,696.95
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	-5,633,290.88	0.00	0.00	-5,633,290.88
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.	-3,327,715.88	0.00	0.00	-3,327,715.88
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-30,216.74	0.00	0.00	-30,216.74
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,835,507.69	0.00	0.00	1,835,507.69

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

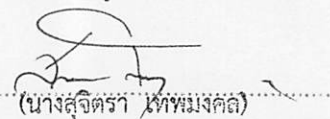


(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-622,324.70	0.00	-622,324.70
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,483,911.70	0.00	25,483,911.70
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-24,769,753.46	0.00	-24,769,753.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,445,612.80	0.00	8,445,612.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,592,616.81	0.00	-3,592,616.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,935,138.00	0.00	16,935,138.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,304,890.66	0.00	-14,304,890.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,017,857.60	0.00	1,017,857.60
6030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-807,527.98	0.00	-807,527.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,741,764.48	0.00	2,741,764.48
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,152,818.21	0.00	-2,152,818.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,305,028.00	0.00	2,305,028.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-746,526.06	0.00	-746,526.06
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,785,092.47	0.00	20,785,092.47
6090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	68,000.00	68,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-14,213,699.83	0.00	-14,213,699.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,469,197.98	0.00	10,469,197.98
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	2,153,000.00	2,153,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,688,969.79	0.00	-9,688,969.79

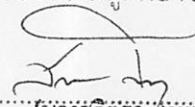
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


(นางสุจิตรา เพ็หมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	242,676.00	0.00	0.00	242,676.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	0.00	-242,667.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	674,146.00	0.00	0.00	674,146.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-560,398.75	0.00	0.00	-560,398.75
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,175,792.08	0.00	0.00	5,175,792.08
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,175,749.08	0.00	0.00	-5,175,749.08
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	-179,059.69	1,829,251.83	-12,785,298.04	-11,135,105.90
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-251,116.00	4,378,193.68	-4,432,898.98	-305,821.30
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,898,431.72	8,059,731.72	-8,280,282.67	-2,118,982.67
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,209.00	-1,209.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,508.97	-10,508.97	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,102,714.95	1,690,675.00	-253,590.58	-1,665,630.53
2112010199 เงินประกันอื่น	-717,284.75	0.00	0.00	-717,284.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,690.16	-15,690.16	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	-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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,129,589.11	0.00	0.00	6,129,589.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

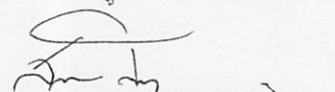


(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการฯตำแหน่ง
 ตำแหน่งผู้ช่วยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
420201019 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	-2,648,632.00	0.00	-10,923,197.00	-13,571,829.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-798.35	0.00	-922.30	-1,720.65
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-7,511,154.19	0.00	-901,980.00	-8,413,134.19
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-8,409,055.00	0.00	-69,340.00	-8,478,395.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-20,914,434.00	19,220.00	-2,996,117.22	-23,891,331.22
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-18,246,773.65	0.00	-1,697,800.00	-19,944,573.65
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,126,557.22	0.00	-12,208,594.91	-14,335,152.13
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,937,358.74	0.00	-202,414.60	-2,139,773.34
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,298,029.00	0.00	-11,009,900.00	-14,307,929.00
8010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-1,736,322.49	0.00	-111.23	-1,736,433.72
5101010108 ค่าล่วงเวลา	674,640.00	181,860.00	0.00	856,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,497,967.09	901,980.00	0.00	8,399,947.09
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,497,280.00	187,160.00	0.00	1,684,440.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	325,083.00	41,746.00	0.00	366,829.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	26,652.80	3,331.60	0.00	29,984.40
5101020114 เงินเพิ่ม	650,440.93	83,966.67	-2,000.00	732,407.60
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	24,437.54	0.00	0.00	24,437.54
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,328,875.00	4,060,668.00	-1,000.00	5,388,543.00
1030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	400,597.00	35,529.00	0.00	436,126.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,772.50	22,002.00	0.00	165,774.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,469.10	0.00	0.00	6,469.10
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,104.64	32,028.00	0.00	86,132.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,965.00	0.00	0.00	23,965.00

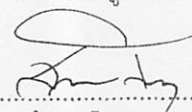
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	53,256.50	14,040.00	0.00	67,296.50
5101040207 รักษาบาดานานอก-ใน-เอกชน	38,507.48	0.00	0.00	38,507.48
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,339,545.00	0.00	0.00	3,339,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	798,755.00	233,205.00	0.00	1,031,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	533,899.00	135,600.00	0.00	669,499.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	781,449.98	137,865.00	0.00	919,314.98
5104010104 ค่าวัสดุ	7,479,358.62	10,216,446.93	-2,450.00	17,693,355.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,252,514.52	88,176.50	0.00	1,340,691.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	379,734.00	88,005.00	0.00	467,739.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,024,797.30	89,861.00	0.00	1,114,658.30
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	350,128.00	42,718.00	0.00	392,846.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	126.00	0.00	0.00	126.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	984,959.99	131,793.96	-87.58	1,116,666.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,733.84	526.61	0.00	43,260.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,253.89	3,776.92	0.00	74,030.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,759.37	1,005.80	0.00	49,765.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	86,462.00	483.00	0.00	86,945.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	540,200.00	0.00	0.00	540,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,341,234.00	42,383.00	0.00	1,383,617.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	21,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	12,331.00	0.00	0.00	12,331.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	236,243.12	30,923.00	0.00	267,166.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	81,811.27	0.00	0.00	81,811.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	514,910.00	63,000.00	0.00	577,910.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	634,516.64	0.00	0.00	634,516.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	824,306.95	0.00	0.00	824,306.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,306.69	0.00	0.00	1,306.69

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,621.56	0.00	0.00	67,621.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	517,144.40	0.00	0.00	517,144.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,491,904.81	0.00	0.00	1,491,904.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,916.35	0.00	0.00	45,916.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,925.44	0.00	0.00	114,925.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,530.06	0.00	0.00	41,530.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,101,106.28	0.00	0.00	1,101,106.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	702,709.88	0.00	0.00	702,709.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,065.31	0.00	0.00	20,065.31
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	18,135,118.39	1,697,800.00	-760.00	19,832,158.39
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	13,043.90	0.00	0.00	13,043.90
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,644,641.87	16,291.36	0.00	1,660,933.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,298,029.00	11,009,900.00	0.00	14,307,929.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	29,416.62	0.00	0.00	29,416.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,937,358.74	202,414.60	0.00	2,139,773.34
5210010118 TE-ภายในกรม	20,461.25	0.00	0.00	20,461.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,440.00	-38,440.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,770.00	-4,770.00	0.00
5301010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	136,980,078.88	-136,979,501.33	577.55

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี