



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ ขบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของ สคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	395,901.43	-395,901.43	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	395,901.43	-395,901.43	0.00
1101010113 พักรถ Clearing	0.00	45,200.00	-45,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,341,501.64	8,100.00	-636,690.60	14,712,911.04
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,100.00	-8,100.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	2,083,754.50	9,308,126.62	-11,225,669.06	166,212.06
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	310,690.60	-273,260.60	37,430.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	462,183.84	569,604.00	-96,900.00	934,887.84
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,205,062.81	173,789.00	-721,952.44	1,656,899.37
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	1,061,790.00	2,211,798.00	-1,277,324.00	1,996,264.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	563,627.58	9,079,361.38	-9,633,890.32	9,098.64
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	-5,872,534.86	0.00	0.00	-5,872,534.86
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.	-3,638,520.14	0.00	0.00	-3,638,520.14
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-30,709.42	0.00	0.00	-30,709.42
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวณีย์ วิบูลสันติ)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,835,507.69	0.00	0.00	1,835,507.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-648,664.10	0.00	0.00	-648,664.10
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	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	85,900.00	0.00	8,531,512.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	411,677.32	-411,677.32	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,791,127.96	0.00	0.00	-3,791,127.96
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,935,138.00	0.00	-759,000.00	16,176,138.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,898,461.18	758,999.00	0.00	-14,139,462.18
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	-822,329.08	0.00	0.00	-822,329.08
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,741,764.48	118,000.00	0.00	2,859,764.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	118,000.00	-118,000.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,195,267.27	0.00	0.00	-2,195,267.27
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	-947,618.96	0.00	0.00	-947,618.96
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	21,403,592.47	1,003,860.78	-539,000.00	21,868,453.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	117,828.00	-117,828.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-14,802,053.15	0.00	0.00	-14,802,053.15
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,606,197.98	135,200.00	0.00	12,741,397.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	135,200.00	-135,200.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-9,988,180.22	0.00	0.00	-9,988,180.22

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


(นางสาวเนย์ วิบูลสันติ)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
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	684,946.00	16,500.00	0.00	701,446.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-570,920.78	0.00	0.00	-570,920.78
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	1,496,260.00	1,079,200.00	0.00	2,575,460.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,290,940.00	-1,079,200.00	211,740.00
1213010104	หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	886,032.78	-886,032.78	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,104,949.81	5,313,353.70	-5,331,425.75	-1,123,021.86
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-188,877.27	4,622,801.96	-4,433,924.69	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	-2,540,239.75	10,857,010.43	-8,323,892.80	-7,122.12
2102040103	W/H tax-1/คคด(03)	0.00	2,310.56	-2,310.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,351.82	-42,351.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,205,062.81	801,152.44	-173,789.00	-1,577,699.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-694,305.35	37,430.00	0.00	-656,875.35
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	386,712.71	-386,712.71	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	-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

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวนีย์ วิบูลสันติ)

นายแพทย์เกียรติชาย รัชการาชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-89,950.00	0.00	0.00	-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	-1,088.72	-26,403.97
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-13,798,672.00	96,900.00	-577,704.00	-14,279,476.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-1,720.65	0.00	0.00	-1,720.65
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,594,734.83	0.00	-643,350.00	-10,238,084.83
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,318,299.00	0.00	-2,250,415.32	-14,568,714.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-28,795,982.04	13,441.90	-3,302,302.62	-32,084,842.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-23,480,916.65	0.00	-1,697,400.00	-25,178,316.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-35,031,301.42	15,592.50	-5,218,324.31	-40,234,033.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,676,071.94	0.00	-636,690.60	-3,312,762.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,421,573.53	0.00	-8,100.00	-14,429,673.53
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,737,011.27	0.00	0.00	-1,737,011.27
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-886,032.78	-886,032.78
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,071,080.00	228,220.00	0.00	1,299,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,581,547.73	643,350.00	0.00	10,224,897.73
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,043,995.48	187,160.00	0.00	2,231,155.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	428,128.00	13,090.00	0.00	441,218.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	36,647.60	3,331.60	0.00	39,979.20
5101020114	เงินเพิ่ม	900,407.60	90,015.39	0.00	990,422.99
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,437.54	0.00	0.00	24,437.54
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,323,043.00	2,526,750.00	0.00	9,849,793.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	557,704.50	148,309.00	0.00	706,013.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	248,172.00	6,535.00	0.00	254,707.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,469.10	1,022.50	0.00	7,491.60

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
(นางสาวนัย วิบลสันติ)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	86,132.64	0.00	0.00	86,132.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,965.00	25,000.00	0.00	48,965.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	85,824.50	1,800.00	0.00	87,624.50
5101040207 รักษาบาดานอก-ใน-เอกชน	38,507.48	0.00	0.00	38,507.48
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	3,569,028.27	735,595.00	0.00	4,304,623.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,594,500.00	188,175.00	-8,430.00	1,774,245.00
5103010103 ค่าที่พัก	954,648.00	173,900.00	-800.00	1,127,748.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,270,243.98	119,846.00	-4,807.00	1,385,282.98
5104010104 ค่าวัสดุ	35,974,907.20	1,745,834.77	-15,750.00	37,704,991.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,527,193.47	584,145.50	-55,853.00	2,055,485.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	625,949.00	48,163.02	0.00	674,112.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,522,144.30	271,607.00	-750.00	1,793,001.30
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	673,165.00	4,866.00	0.00	678,031.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	126.00	0.00	0.00	126.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,481,705.96	303,660.46	-3,939.55	1,781,426.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,044.70	66,707.21	0.00	139,751.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	104,609.16	20,731.85	0.00	125,341.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,486.63	6,770.16	-1,843.16	59,413.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	110,273.00	6,292.20	0.00	116,565.20
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	565,900.00	309,277.32	0.00	875,177.32
5104030207 กชจ.ในการประชุม	1,672,547.00	48,760.00	0.00	1,721,307.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5104030218 กชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	12,331.00	0.00	0.00	12,331.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	380,286.12	34,700.00	0.00	414,986.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	127,771.29	180.00	0.00	127,951.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	778,569.00	121,160.00	0.00	899,729.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางสาวณีย์ วิบูลสันติ)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	หัก	หัก	ยอดยกมา
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	873,760.62	0.00	0.00	873,760.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,135,111.21	0.00	0.00	1,135,111.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,799.37	0.00	0.00	1,799.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,960.96	0.00	0.00	93,960.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	715,655.55	0.00	0.00	715,655.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	2,085,475.33	0.00	0.00	2,085,475.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	60,717.45	0.00	0.00	60,717.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	157,374.50	0.00	0.00	157,374.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	242,622.96	0.00	0.00	242,622.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	1,689,459.60	0.00	0.00	1,689,459.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	1,001,920.31	0.00	0.00	1,001,920.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	30,587.34	0.00	0.00	30,587.34
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	23,358,889.89	1,697,400.00	-45,200.00	25,011,089.89
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	1,790,947.22	386,712.71	0.00	2,177,659.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,421,573.53	8,100.00	0.00	14,429,673.53
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	116,327.11	1,088.72	0.00	117,415.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,676,071.94	636,690.60	0.00	3,312,762.54
5210010118 TE-ภายในกรม	20,461.25	539,001.00	0.00	559,462.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,874.00	-26,874.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	62,854,790.37	-62,854,790.37	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวณีย์ วิบูลสันติ)

นายแพทย์เสี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี