



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของสคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

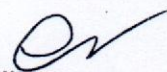
รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,724,923.03	-16,724,923.03	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	16,723,140.03	-16,723,140.03	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	16,700,000.00	-16,700,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,420,633.44	16,700,000.00	-221,986.30	31,898,647.14
1101020601	ง/ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ร. ธนาคาร-ในงปม.	1,924,920.26	6,376,736.25	-4,659,104.67	3,642,551.84
1101020604	ง/ร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	221,914.30	-214,786.30	7,128.00
1101030102	ง/ร. ออมทรัพย์	360,594.84	20,751,068.00	-16,700,000.00	4,411,662.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,822,729.01	44,460.97	-675,786.16	1,191,403.82
1102010101	ส.เงินยืม-ในงปม.	95,230.00	1,179,487.77	-151,435.00	1,123,282.77
1102010102	ส.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,995,319.21	-5,894,880.55	100,438.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,203,964.19	0.00	0.00	5,203,964.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,794,374.00	0.00	0.00	23,794,374.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-6,031,384.88	0.00	0.00	-6,031,384.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,911,510.67	0.00	0.00	30,911,510.67
1205020102	ค.ส. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	-3,844,883.81	0.00	0.00	-3,844,883.81
1205030101	อาคารเพื่อไป/อื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103	ค.ส. อาคารไป/อื่น	-31,036.55	0.00	0.00	-31,036.55

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

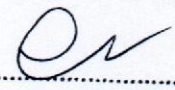


(นางวัลภา ศรีสุภาพ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,163,865.00	2,698,000.00	-612,217.77	3,249,647.23
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-552,491.81	0.00	0.00	-552,491.81
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชฯ	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	-25,017,731.12	0.00	0.00	-25,017,731.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,598,093.80	0.00	0.00	8,598,093.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,773,782.46	0.00	0.00	-3,773,782.46
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,463,138.00	0.00	0.00	15,463,138.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,840,494.10	0.00	0.00	-13,840,494.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,017,857.60	0.00	0.00	1,017,857.60
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-832,156.63	0.00	0.00	-832,156.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,697,382.48	0.00	0.00	3,697,382.48
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,623,715.07	0.00	0.00	-1,623,715.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,505,028.00	0.00	0.00	1,505,028.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-893,089.18	0.00	0.00	-893,089.18
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	24,533,203.25	0.00	0.00	24,533,203.25
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

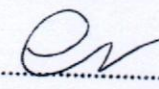


(.....(นางวัลภา ศรีสุภาพ).....)

คณบดีนางสาวอรณิสขำ นายการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090103	ค/สศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-15,243,932.88	0.00	0.00	-15,243,932.88
1206100101	ค/กักกันฯคอมพิวเตอร์	9,719,001.64	0.00	0.00	9,719,001.64
1206100102	ค/กักกันฯคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค/สศ คอมพิวเตอร์	-8,707,190.24	0.00	0.00	-8,707,190.24
1206110101	ค/กักกันฯการศึกษา	242,676.00	0.00	0.00	242,676.00
1206110103	ค/สศ ครูภัณฑ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	0.00	-242,667.00
1206120101	ค/กักกันฯบ้านครัว	726,946.00	0.00	0.00	726,946.00
1206120102	ค/กักกันฯบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค/สศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	-579,789.13	0.00	0.00	-579,789.13
1206180101	ค/กักกันฯไม่ระบุฯ	4,933,286.88	0.00	0.00	4,933,286.88
1206180102	ค/สศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,933,252.88	0.00	0.00	-4,933,252.88
1208070101	สภ.พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,432,100.00	2,231,017.87	-3,310,217.87	352,900.00
1211010102	ค/กักกันฯระหว่างสร้าง	0.00	1,618,800.00	-1,618,800.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-181,222.84	9,798,312.81	-9,853,955.16	-236,865.19
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,630,229.17	6,886,600.00	-4,355,430.67	-99,059.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,744,210.00	4,602,208.35	-6,372,587.68	-3,514,589.33
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	452.50	-452.50	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	39,899.46	-39,899.46	0.00
21010199	เงินรับฝากอื่น	-1,743,529.01	675,786.16	-44,460.97	-1,112,203.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-656,875.35	0.00	0.00	-656,875.35
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,502.75	-18,502.75	0.00
2202010101	งทว.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101	ร/ครอริบรู	-309,987.45	0.00	0.00	-309,987.45

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

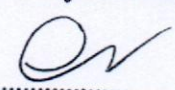


(.....(นางวัลภา...ศรีสุภาพ)...)

ตํานิติจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานอำนวยการพิช. รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปี	ปี	ปี	
3101010101	วัดสูงค่าภช.สุทธิ	-16,710,207.29	0.00	0.00	-16,710,207.29
3102010101	วัดสูงค่าภช.สะสม	-19,286,845.27	0.00	0.00	-19,286,845.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4201020199	วัดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	วัดเหลือจ่าย	-182,675.00	0.00	-4,637.28	-187,312.28
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	-327,490.00	0.00	-20,749,285.00	-21,076,775.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-656,329.35	0.00	-709,410.00	-1,365,739.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-211,740.00	0.00	-4,246,800.00	-4,458,540.00
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	-614,877.67	5,640.00	-1,957,718.68	-2,566,956.35
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,737,990.00	0.00	-3,039,400.00	-4,777,390.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-20,031.82	-20,031.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-502,253.49	0.00	-65,034.60	-567,288.09
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-194,060.60	0.00	-221,914.30	-415,974.90
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-901,783.00	0.00	-16,700,000.00	-17,601,783.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	68,200.00	9,260.00	0.00	77,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	656,329.35	709,410.00	0.00	1,365,739.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	187,160.00	202,120.00	0.00	389,280.00
5101020106	เงินสมทบปัส.-Rel	13,350.00	13,696.00	-1,783.00	25,263.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,331.60	3,592.80	0.00	6,924.40
5101020199	คชช.บุคลากรอื่น	1,360,500.00	0.00	0.00	1,360,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,378.75	6,100.00	0.00	21,478.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,290.00	2,170.00	0.00	19,460.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นคชช	0.00	32,979.60	0.00	32,979.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,721.25	5,750.00	0.00	7,471.25
5101040207	รักษาบ้านอู-ใน-เอกชน	0.00	4,435.00	0.00	4,435.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

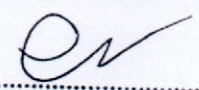


(นางวัลลภา ศิริสุภพ)

คณบดีฝ่ายการสาธารณสุขหน่วยงานพิเศษ รักษาการผอ.รพ.นพ.
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
5102010199	ค.จ. อบรมในประเทศ	34,300.00	1,500.00	0.00	35,800.00
5103010102	ค.เบี้ยเลี้ยง	116,745.00	157,040.00	0.00	273,785.00
5103010103	ค.ที่พัก	66,300.00	53,800.00	0.00	120,100.00
5103010199	ค.จ. เดินทางภายในปท.	102,635.00	112,247.00	0.00	214,882.00
5104010104	ค.วัสดุ	21,924.00	69,045.50	0.00	90,969.50
5104010107	ค.ซ่อมแซม&บำรุงฯ	452.00	44,453.50	0.00	44,905.50
5104010110	ค.เชื้อเพลิง	17,860.00	54,448.00	0.00	72,308.00
5104010112	ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	49,507.17	700,624.94	-750.00	749,382.11
5104010113	ค.จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00
5104020101	ค.ไฟฟ้า	113,514.35	142,930.76	-267.75	256,177.36
5104020103	ค.ประปา&น้ำบาดาล	3,040.46	4,978.64	0.00	8,019.10
5104020105	ค.โทรศัพท์	-1,562.74	2,940.72	0.00	1,377.98
5104020106	ค.สื่อสาร&โทรคมนาคม	963.00	2,011.55	0.00	2,974.55
5104020107	ค.บริการไปรษณีย์	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5104030207	ค.จ. ในการประชุม	25,350.00	119,145.00	0.00	144,495.00
5104030210	ค.เช่าสิ่งทอ-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค.เช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030218	ค.จ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	174,830.00	0.00	0.00	174,830.00
5104030299	ค.วัสดุอื่น ๆ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104040102	ค.ค.ตอบแทนการปฏิบัติ	49,940.00	111,574.50	0.00	161,514.50
5105010101	ค.เสื่อม-อาคาร	80,835.68	0.00	0.00	80,835.68
5105010103	ค.เสื่อม-อาคารสนง.	105,014.45	0.00	0.00	105,014.45
5105010105	ค.เสื่อม-อาคารอื่น	166.47	0.00	0.00	166.47
5105010107	ค.เสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,531.02	0.00	0.00	6,531.02
5105010109	ค.เสื่อม-ค.สนง.	67,994.95	0.00	0.00	67,994.95
5105010111	ค.เสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,837.57	0.00	0.00	139,837.57

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

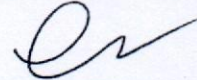


(นางวัลภา ศรีสุภาพ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,001.12	0.00	0.00	5,001.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	42,034.40	0.00	0.00	42,034.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	33,994.82	0.00	0.00	33,994.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	234,041.28	0.00	0.00	234,041.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	47,803.16	0.00	0.00	47,803.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	4,642.03	0.00	0.00	4,642.03
5107010104	ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัวฯ	1,737,990.00	3,039,400.00	0.00	4,777,390.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	612,217.77	-612,217.77	0.00
5209010112	TE-เบิกเกินตั้งคืน	1,000.00	18,502.75	0.00	19,502.75
5210010102	TE-โอนเงินให้สรก.	901,783.00	16,700,000.00	0.00	17,601,783.00
5210010103	TE-โอนร/คผดให้บก.	182,675.00	4,637.28	0.00	187,312.28
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	194,060.60	221,986.30	0.00	416,046.90
62000101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100400017	0.00	153,221,817.07	-153,221,817.07	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางวัฒนา ศรีสุภาพ)

.....
 (นางวัฒนา ศรีสุภาพ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี