



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

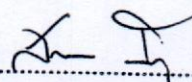
รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,004,469.37	-6,004,469.37	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,004,169.37	-6,004,169.37	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,837,502.00	-5,837,502.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,898,647.14	5,853,269.37	-371,575.20	37,380,341.31
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	-300.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปบ.	3,642,551.84	4,983,082.17	-7,967,989.27	657,644.74
11020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปบ.	7,128.00	230,786.20	-214,414.20	23,500.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	4,411,662.84	1,352,162.10	-5,690,000.00	73,824.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	1,191,403.82	4,146,120.39	-3,101,249.77	2,236,274.44
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปบ.	1,123,282.77	1,359,978.34	-1,102,102.77	1,381,158.34
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	100,438.66	5,476,317.01	-5,213,868.37	362,887.30
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 กสส. อาคารพักอาศัย	-6,109,612.96	0.00	0.00	-6,109,612.96
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,911,510.67	0.00	0.00	30,911,510.67
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	-3,946,510.69	0.00	0.00	-3,946,510.69
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 กสส.อาคารปชชน	-31,197.65	0.00	0.00	-31,197.65
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1205030101	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	127,700.00	-127,700.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,249,647.23	0.00	0.00	3,249,647.23
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	82,800.00	-82,800.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-568,241.01	0.00	0.00	-568,241.01
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	15,000.00	0.00	8,613,093.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,989.00	-34,989.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,839,583.74	0.00	0.00	-3,839,583.74
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	-13,961,986.06	0.00	0.00	-13,961,986.06
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	-836,996.40	0.00	0.00	-836,996.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,697,382.48	92,187.00	0.00	3,789,569.48
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,663,662.58	0.00	0.00	-1,663,662.58
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	-925,987.40	0.00	0.00	-925,987.40
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	24,533,203.25	28,000.00	0.00	24,561,203.25
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-15,496,701.65	0.00	0.00	-15,496,701.65

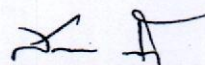
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสุจิตรา เทพมงคล)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

รหัสรายการ	รายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,719,001.64	242,640.00	0.00	9,961,641.64
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,750,125.30	0.00	0.00	-8,750,125.30
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	726,946.00	44,213.25	0.00	771,159.25
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-584,281.43	0.00	0.00	-584,281.43
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,933,286.88	0.00	0.00	4,933,286.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,933,252.88	0.00	0.00	-4,933,252.88
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	352,900.00	352,900.00	0.00	705,800.00
1010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	352,900.00	-352,900.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-236,865.19	1,690,341.21	-5,750,179.02	-4,296,703.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-99,059.84	6,205,568.63	-6,233,418.79	-126,910.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,220.00	-95,556.68	-46,336.68
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,514,589.33	7,781,070.53	-4,742,757.98	-476,276.78
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	793.00	-793.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,447.83	-13,447.83	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,112,203.82	3,101,249.77	-4,146,120.39	-2,157,074.44
2010199	เงินประกันอื่น	-656,875.35	23,500.00	-162,969.37	-796,344.72
2116010104	เปิดเงินรอนำส่ง	0.00	119,900.00	-119,900.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-309,987.45	0.00	-422,040.25	-732,027.70
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-16,710,207.29	0.00	0.00	-16,710,207.29

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

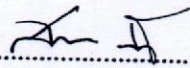


(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

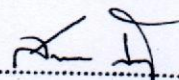
บัญชีเงินฝากประเภท	เงินฝากประจำ	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3102010101 ร/ค สูงค่าคง.สะสม	-19,286,845.27	0.00	0.00	-19,286,845.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4201020101 ร/ค ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-34,594.00	-34,594.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010101 ร/ค เหลือจ่าย	-187,312.28	0.00	-31,000.00	-218,312.28
4301020101 รายได้บริการ-ภายนอก	-21,076,775.00	0.00	-1,349,734.00	-22,426,509.00
4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-2,728.10	-2,728.10
4307010101 TR-รับงบบุคลากร	-1,365,739.35	0.00	-694,561.61	-2,060,300.96
4307010101 TR-รับงบลงทุน	-4,458,540.00	0.00	-792,900.00	-5,251,440.00
4307010101 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,566,956.35	0.00	-3,100,938.34	-5,667,894.69
4307010101 TR-รับงบอุดหนุน	-4,777,390.00	0.00	-1,736,912.00	-6,514,302.00
4307010101 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-20,031.82	0.00	-37,468.18	-57,500.00
4307010101 TR-รับงบกลาง	-567,288.09	0.00	-150,758.95	-718,047.04
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-415,974.90	0.00	-335,600.20	-751,575.10
4308010101 TR-ปรับเงินฝากคลัง	-17,601,783.00	0.00	-5,853,269.37	-23,455,052.37
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,460.00	15,300.00	0.00	92,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,365,739.35	694,561.61	0.00	2,060,300.96
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	389,280.00	194,640.00	0.00	583,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,263.00	34,597.00	0.00	59,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,924.40	3,462.20	0.00	10,386.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	1,360,500.00	0.00	0.00	1,360,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,478.75	36,732.25	0.00	58,211.00
5101030205 การศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	19,460.00	39,352.00	0.00	58,812.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บควช	32,979.60	45,487.20	0.00	78,466.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสุจิตรา เทพมงคล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
5101040201 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	7,471.25	29,187.50	0.00	36,658.75
5101040201 รักษาบาดาน-ใน-เอกชน	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5102010105 คชจ.อบรมในประเทศ	35,800.00	202,709.00	0.00	238,509.00
5102030105 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	320,310.00	0.00	320,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,785.00	133,975.00	0.00	407,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	120,100.00	59,820.00	0.00	179,920.00
5103010105 คชจ.เดินทางภายในปท.	214,882.00	116,550.00	0.00	331,432.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,969.50	5,099,261.73	-1,027,742.60	4,162,488.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,905.50	248,692.00	-14,940.00	278,657.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,308.00	84,347.90	0.00	156,655.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	749,382.11	278,216.51	-26,047.01	1,001,551.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	38,600.00	248,205.19	-5,189.50	281,615.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,177.36	144,230.03	0.00	400,407.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,019.10	8,739.80	0.00	16,758.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,377.98	11,499.08	0.00	12,877.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,974.55	2,450.30	0.00	5,424.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,850.00	8,823.00	0.00	14,673.00
5104030206 จัดหาส/ทค่าความเกณฑ์	0.00	34,989.00	0.00	34,989.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	144,495.00	428,475.00	-3,750.00	569,220.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คแก่ดิน	174,830.00	0.00	0.00	174,830.00
5104030219 ค่าประจักษ์พันธ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าไร้อื่นๆ	3,500.00	8,866.08	0.00	12,366.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,514.50	54,040.00	0.00	215,554.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	159,063.76	0.00	0.00	159,063.76

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางสุจิตรา เทพมงคล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	206,641.33	0.00	0.00	206,641.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	327.57	0.00	0.00	327.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,280.22	0.00	0.00	22,280.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,796.23	0.00	0.00	133,796.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,329.53	0.00	0.00	261,329.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,840.89	0.00	0.00	9,840.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,981.91	0.00	0.00	81,981.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	66,893.04	0.00	0.00	66,893.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	486,810.05	0.00	0.00	486,810.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,738.22	0.00	0.00	90,738.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,134.33	0.00	0.00	9,134.33
5107010104	อุดหนุนคณบง.-ภาคกรรฯ	4,777,390.00	1,736,912.00	0.00	6,514,302.00
53010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	19,502.75	119,900.00	0.00	139,402.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,601,783.00	5,853,269.37	0.00	23,455,052.37
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไให้บก.	187,312.28	65,594.00	0.00	252,906.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	416,046.90	371,575.20	0.00	787,622.10
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดงบกลาง	21004000017	0.00	78,991,346.49	-78,991,346.49	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี