



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ ขบตลง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของสคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยขบตลงสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย-ราย	ชื่อกิจกรรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 01	เงินสดในมือ	0.00	3,893,513.44	-3,893,513.44
11010101 04	เงินทดรองราชการ	340,000.00	0.00	340,000.00
11010101 06	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
11010101 12	หักเงินนำส่ง	0.00	3,878,513.44	-3,878,513.44
11010101 13	หักรอ Clearing	0.00	3,822,185.00	-3,822,185.00
11010205 01	เงินฝากคลัง	58,990,955.80	4,712,395.50	-3,611,754.60
11010206 01	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,850.00	-14,850.00
11010206 03	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	1,960,041.21	3,452,634.22	-3,680,055.43
11010206 04	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	118,800.00	380,546.14	-499,346.14
11010301 02	ง/ส ออมทรัพย์	3,595,284.94	544,751.00	-3,822,185.00
11010301 99	เงินฝากไม่มีรายชื่อ	2,244,924.44	398,595.93	-909,783.43
1102010101	ถนเงินเข้ม-ในงปม.	63,852.00	229,740.00	-111,042.00
1102010102	ถนเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	47,650.00	-47,650.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	3,834,755.50	-3,834,755.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,203,964.19	0.00	5,203,964.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,794,374.00	0.00	23,794,374.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-6,271,284.32	0.00	-6,271,284.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,911,510.67	0.00	30,911,510.67
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,156,539.59	0.00	-4,156,539.59
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	49,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	-31,530.58	0.00	-31,530.58

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวณีย์ วิบุลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ตำแหน่ง

จังหวัดชลบุรี

บัญชีหมวดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030 01 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030 01 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	422,878.60	-422,878.60	0.00
1205040 01 สิ่งปลูกสร้าง	3,955,447.23	0.00	0.00	3,955,447.23
1205040 01 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040 01 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-605,495.75	0.00	0.00	-605,495.75
1205040 01 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060 01 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,483,911.70	0.00	0.00	25,483,911.70
1205060 02 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-25,017,731.12	0.00	0.00	-25,017,731.12
1206010 01 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,581,193.80	787,500.00	0.00	9,368,693.80
1206010 02 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	954,205.00	-886,205.00	68,000.00
1206010 03 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,973,820.58	0.00	0.00	-3,973,820.58
1206020 01 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,463,138.00	0.00	0.00	15,463,138.00
1206020 02 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020 03 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,213,069.40	0.00	0.00	-14,213,069.40
1206030 01 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,017,857.60	0.00	0.00	1,017,857.60
1206030 02 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030 03 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-846,998.59	0.00	0.00	-846,998.59
1206040 01 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,801,559.48	0.00	0.00	3,801,559.48
1206040 02 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040 03 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,748,355.32	0.00	0.00	-1,748,355.32
1206050 01 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,505,028.00	0.00	0.00	1,505,028.00
1206050 02 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050 03 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-993,977.05	0.00	0.00	-993,977.05
1206070 02 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090 01 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	25,102,335.25	0.00	0.00	25,102,335.25
1206090 02 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒
 จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายจ่ายประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อไป
12060901 01 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-16,027,648.23	0.00	0.00	-16,027,648.23
12061001 01 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,928,241.64	0.00	0.00	9,928,241.64
12061001 02 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
12061001 03 คสส คอมพิวเตอร์	-8,848,963.46	0.00	0.00	-8,848,963.46
12061101 01 ครุภัณฑ์การศึกษา	242,676.00	0.00	0.00	242,676.00
12061101 03 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	0.00	-242,667.00
12061201 01 ครุภัณฑ์บ้านครัว	785,159.25	24,000.00	0.00	809,159.25
12061201 02 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
12061201 03 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-597,197.00	0.00	0.00	-597,197.00
12061801 01 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,933,286.88	0.00	0.00	4,933,286.88
12061801 02 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,933,252.88	0.00	0.00	-4,933,252.88
12080701 01 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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	-201,324.45	7,520,364.75	-7,393,040.30	-74,000.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	-890,003.17	6,233,775.24	-5,398,472.07	-54,700.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	-1,879,424.00	3,761,133.91	-3,541,069.91	-1,659,360.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,571.88	-6,571.88	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.งค.นิติ(53)	0.00	47,679.46	-47,679.46	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,165,724.44	909,783.43	-398,595.93	-1,654,536.94
2112010199 เงินประกันอื่น	-918,143.89	0.00	-150,305.50	-1,068,449.39
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	35,207.94	-35,207.94	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสาวณีย์ วิบูลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 จังหวัดชลบุรี

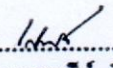
บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
22130101 01 ร/ครอรับรู้	-732,027.70	0.00	0.00	-732,027.70
31010101 01 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-16,710,207.29	0.00	0.00	-16,710,207.29
31020101 01 ร/คสูงค่าคช.สะสม	-19,286,845.27	0.00	0.00	-19,286,845.27
31050101 01 ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
42010201 99 ร/คค่าปรับอื่น	-34,594.00	0.00	0.00	-34,594.00
42030101 401 ร/ค คบ.เงินฝาก	-380.59	0.00	0.00	-380.59
42060101 401 ร/คเหลือจ่าย	-218,312.28	0.00	0.00	-218,312.28
43010201 001 รายได้บริการ-ภายนอก	-47,943,969.00	129,185.00	-544,751.00	-48,359,535.00
43030101 01 ร/คคบ.เงินฝาก	-2,728.10	0.00	0.00	-2,728.10
43070101 03 TR-รับงบบุคลากร	-2,736,310.96	0.00	-700,840.00	-3,437,150.96
43070101 04 TR-รับงบลงทุน	-5,461,940.00	0.00	-932,660.00	-6,394,600.00
43070101 05 TR-รับงบดำเนินงาน	-10,622,243.89	0.00	-2,620,343.65	-13,242,587.54
43070101 06 TR-รับงบอุดหนุน	-8,242,181.00	0.00	-1,599,320.00	-9,841,501.00
43070101 07 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-172,160.00	0.00	-114,983.00	-287,143.00
43070101 08 TR-รับงบกลาง	-811,820.29	0.00	-176,076.20	-987,896.49
43070101 10 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-325,600.00	-325,600.00
43080101 01 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,293,606.78	1,575.14	-2,760,439.74	-4,052,471.38
43080101 05 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-45,572,851.54	0.00	-3,858,305.50	-49,431,157.04
51010101 08 ค่าล่วงเวลา	323,700.00	141,427.00	0.00	465,127.00
51010101 15 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,736,310.96	700,840.00	0.00	3,437,150.96
51010101 99 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	786,639.68	202,230.00	0.00	988,869.68
51010201 06 เงินสมทบป.ส.-Rel	80,410.00	20,986.00	0.00	101,396.00
51010201 08 ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
51010201 12 เงินสมทบ กส.พนักงาน	14,000.60	3,614.00	0.00	17,614.60
51010201 14 เงินเพิ่ม	247,500.00	82,500.00	0.00	330,000.00
51010201 16 เงินสมทบกท.เงินทด	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสาวเนย์ วิบุลสันติ)
 (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖)
 ตำแหน่ง.....จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
51010201 ⁹⁹ คชจ.บุคลากรอื่น	1,360,500.00	0.00	0.00	1,360,500.00
51010301 ⁰¹ เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,134.25	50,400.00	0.00	189,534.25
51010302 ⁰⁵ ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,662.00	12,748.00	0.00	84,410.00
51010401 ¹¹ เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	78,466.80	67,834.20	0.00	146,301.00
51010402 ⁴⁰² เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	18,845.00	0.00	32,445.00
51010402 ⁴⁰⁴ ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	36,658.75	9,249.00	0.00	45,907.75
51010402 ⁴⁰⁷ รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	4,435.00	17,000.00	0.00	21,435.00
51020101 ⁹⁹ คชจ.อบรมในประเทศ	281,459.00	0.00	0.00	281,459.00
51020301 ⁹⁹ คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	735,500.00	0.00	0.00	735,500.00
51030101 ⁰² ค่าเบี้ยเลี้ยง	536,310.00	135,690.00	-1,080.00	670,920.00
51030101 ⁰³ ค่าที่พัก	290,280.00	91,600.00	0.00	381,880.00
51030101 ⁹⁹ คชจ.เดินทางภายในปท.	436,406.00	66,970.00	0.00	503,376.00
51040101 ⁰⁴ ค่าวัสดุ	5,104,348.03	3,074,762.44	-40,000.00	8,139,110.47
51040101 ⁰⁷ ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	326,476.95	443,315.03	0.00	769,791.98
51040101 ¹⁰ ค่าเชื้อเพลิง	208,193.90	64,044.00	0.00	272,237.90
51040101 ¹² ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,280,234.82	336,548.60	-15,040.00	1,601,743.42
51040101 ¹³ ค/จเหมาบริการ-รัฐ	288,345.69	0.00	0.00	288,345.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	532,536.96	38,852.26	-249.94	571,139.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,897.72	10,322.28	0.00	33,220.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,730.80	4,806.02	0.00	29,536.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,376.85	5,041.21	0.00	11,418.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,746.00	10,781.00	0.00	34,527.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	127,179.00	80,705.00	0.00	207,884.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	729,789.00	15,090.00	0.00	744,879.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสาวณีย์ วิบุลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 ตำแหน่ง: จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030 ¹⁸ ทรายผลัดส่งร/คแผ่นดิน	174,830.00	0.00	0.00	174,830.00
5104030 ¹⁹ ค่าประชาสัมพันธ	30,000.00	28,000.00	0.00	58,000.00
5104030 ⁹⁹ ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,264.42	45,000.00	0.00	70,264.42
51040401 ⁰² ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	265,394.50	46,840.00	0.00	312,234.50
51050101 ⁰¹ ค่าเสื่อม-อาคาร	320,735.12	0.00	0.00	320,735.12
51050101 ⁰³ ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	416,670.23	0.00	0.00	416,670.23
51050101 ⁰⁵ ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	660.50	0.00	0.00	660.50
51050101 ⁰⁷ ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,534.96	0.00	0.00	59,534.96
51050101 ⁰⁹ ค่าเสื่อม-ค.สนง.	269,694.25	0.00	0.00	269,694.25
51050101 ¹¹ ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	512,412.87	0.00	0.00	512,412.87
51050101 ¹³ ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,843.08	0.00	0.00	19,843.08
51050101 ¹⁵ ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	169,874.43	0.00	0.00	169,874.43
51050101 ¹⁷ ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	134,882.69	0.00	0.00	134,882.69
51050101 ²⁵ ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,018,940.45	0.00	0.00	1,018,940.45
51050101 ²⁷ ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,072.34	0.00	0.00	198,072.34
51050101 ³¹ ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,049.90	0.00	0.00	22,049.90
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัวฯ	8,242,181.00	1,599,320.00	-10,180.00	9,831,321.00
5203010109 จ้างนำยสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	850,873.75	20,207.94	0.00	871,081.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,572,851.54	3,858,305.50	0.00	49,431,157.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	253,286.87	0.00	0.00	253,286.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,294,806.78	3,611,754.60	-854,090.00	4,052,471.38
5210010118 TE-ภายในกรม	155,587.26	0.00	0.00	155,587.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100400017	0.00	60,959,619.60	-60,959,619.60	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสาวนัย วิบุลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 ตำแหน่ง.....จังหวัดชลบุรี