



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิตารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกม1	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	167,056.19	-167,056.19	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 พักเงินนำส่ง	0.00	181,256.19	-181,256.19	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,091,596.70	42,520.00	-2,340,920.00	57,793,196.70
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,732,620.00	7,092,012.41	-5,079,892.41	3,744,740.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	786,307.64	-765,022.64	21,285.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	10,047,096.08	0.00	10,047,096.08
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	317,850.94	8,249,869.00	0.00	8,567,719.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,733,736.94	1,118,000.00	-1,037,168.37	1,814,568.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	182,550.00	178,241.00	-269,221.00	91,570.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	412,610.00	-27,400.00	385,210.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	17,925,416.13	-17,925,416.13	0.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,344,297.20	0.00	0.00	-6,344,297.20
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.	-4,251,391.35	0.00	0.00	-4,251,391.35
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-31,680.94	0.00	0.00	-31,680.94

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางสาวนัย วิบูลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
 จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,955,447.23	0.00	0.00	3,955,447.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-622,102.18	0.00	0.00	-622,102.18
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	-25,017,731.12	0.00	0.00	-25,017,731.12
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,436,693.80	0.00	-20,000.00	9,416,693.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,039,732.01	4,909.58	0.00	-4,034,822.43
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,463,138.00	1,569,000.00	0.00	17,032,138.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,569,000.00	-1,569,000.00	0.00
5020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,326,459.90	0.00	0.00	-14,326,459.90
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	-851,515.71	0.00	0.00	-851,515.71
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,801,559.48	0.00	0.00	3,801,559.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,787,192.66	0.00	0.00	-1,787,192.66
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,505,028.00	0.00	0.00	1,505,028.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,024,682.05	0.00	0.00	-1,024,682.05
070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	25,102,335.25	0.00	0.00	25,102,335.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-16,268,784.77	0.00	0.00	-16,268,784.77

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 ตำแหน่ง.....
 จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120610010 ¹ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,928,241.64	0.00	0.00	9,928,241.64
120610010 ² พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
120610010 ³ คสส คอมพิวเตอร์	-8,892,033.70	0.00	0.00	-8,892,033.70
120611010 ¹ ครุภัณฑ์การศึกษา	242,676.00	0.00	0.00	242,676.00
120611010 ³ คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	0.00	-242,667.00
120612010 ¹ ครุภัณฑ์บ้านครัว	809,159.25	0.00	0.00	809,159.25
120612010 ² พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
120612010 ³ คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-602,850.38	0.00	0.00	-602,850.38
120618010 ¹ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,933,286.88	0.00	0.00	4,933,286.88
120618010 ² คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,933,252.88	0.00	0.00	-4,933,252.88
120807010 ¹ ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
121101010 ¹ งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	720,740.00	0.00	720,740.00
121101010 ² พักงานระหว่างสร้าง	0.00	720,740.00	-720,740.00	0.00
210101010 ¹ จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
210101010 ² จ/น การค้า-ภายนอก	-74,000.00	3,884,524.00	-14,448,144.00	-10,637,620.00
210101010 ³ รับสินค้า / ใบสำคัญ	-100,496.00	4,116,299.00	-4,257,913.56	-242,110.56
210102010 ⁶ จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
210102010 ⁹⁸ จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
210204010 ¹ สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
210204010 ² ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,659,360.00	5,599,060.75	-7,557,720.75	-3,618,020.00
210204010 ³ W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,325.05	-2,325.05	0.00
210204010 ⁶ W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,118.91	-34,118.91	0.00
211102010 ⁹⁹ เงินรับฝากอื่น	-1,654,536.94	1,037,168.37	-1,118,000.00	-1,735,368.57
01010 ⁹⁹ เงินประกันอื่น	-1,068,449.39	0.00	-18,140.00	-1,086,589.39
211601010 ⁴ เมิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	63,812.00	-89,972.00	-26,160.00
220201010 ¹ จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
221301010 ¹ ร/ครอรับรู้	-732,027.70	0.00	0.00	-732,027.70
310101010 ¹ ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-16,710,207.29	0.00	0.00	-16,710,207.29

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางสาวนีย์ วิบูลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 ตำบลเหมือง.....
 จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	-19,286,845.27		0.00	-19,286,845.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27		0.00	-50,247,008.27
4201020109 ร/คค่าปรับอื่น	-34,594.00		0.00	-34,594.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-380.59		0.00	-380.59
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-218,312.28		0.00	-218,312.28
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-48,359,535.00		0.00	-48,359,535.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-2,728.10		0.00	-2,728.10
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,437,150.96		0.00	-3,437,150.96
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-6,394,600.00		0.00	-6,394,600.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-13,242,587.54	280,004.00	-563,228.00	-13,525,811.54
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-9,841,501.00		-1,710,020.00	-11,551,521.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-287,143.00		-59,862.00	-347,005.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-987,896.49	11,290.00	-4,891,208.75	-5,867,815.24
4307010110 TR-รับเงินกู้	-325,600.00		-11,616,096.08	-11,941,696.08
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,052,471.38	402,000.00	-2,340,705.00	-5,991,176.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-49,431,157.04		-42,520.00	-49,473,677.04
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00		-18,563.19	-18,563.19
5101010108 ค่าล่วงเวลา	465,127.00	155,932.00	-12,750.00	608,309.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,437,150.96	701,760.00	0.00	4,138,910.96
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	988,869.68	202,230.00	0.00	1,191,099.68
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	101,396.00	20,986.00	0.00	122,382.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	8,000.00	0.00	33,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,614.60	3,614.00	0.00	21,228.60
5101020114 เงินเพิ่ม	330,000.00	82,500.00	0.00	412,500.00
5101020116 เงินสมทบ กท.เงินเดือน	20,520.00	1,363.00	0.00	21,883.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,360,500.00	3,764,500.00	0.00	5,125,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,534.25	68,899.25	0.00	258,433.50

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 ตำแหน่ง.....
 จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510103020 ⁵ ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,410.00		9,859.00	94,269.00
510103020 ⁸ ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00		8,371.50	8,371.50
510104011 ¹ เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	146,301.00	0.00	0.00	146,301.00
510104020 ² เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,445.00	0.00	0.00	32,445.00
510104020 ⁴ ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	45,907.75		10,390.00	56,297.75
510104020 ⁷ รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	21,435.00	0.00	0.00	21,435.00
510201019 ⁹ คชจ.อบรมในประเทศ	281,459.00	0.00	0.00	281,459.00
510203019 ⁹ คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	735,500.00	0.00	-760.00	734,740.00
510301010 ² ค่าเบี้ยเลี้ยง	670,920.00	187,590.00	-76,320.00	782,190.00
510301010 ³ ค่าที่พัก	381,880.00	101,700.00	0.00	483,580.00
510301019 ⁹ คชจ.เดินทางภายในปท.	503,376.00	120,740.00	-52,055.00	572,061.00
510401010 ⁴ ค่าวัสดุ	8,139,110.47	11,572,313.00	-32,944.00	19,678,479.47
510401010 ⁷ ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	769,791.98	404,142.66	-31,700.00	1,142,234.64
510401011 ⁰ ค่าเชื้อเพลิง	272,237.90	88,705.00	-31,255.00	329,687.90
510401011 ² ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,647,539.42	836,321.00	-522,870.00	1,960,990.42
510401011 ³ ค/จเหมาบริการ-รัฐ	288,345.69	0.00	0.00	288,345.69
510402010 ¹ ค่าไฟฟ้า	571,139.28	0.00	0.00	571,139.28
510402010 ³ ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,220.00	0.00	0.00	33,220.00
510402010 ⁵ ค่าโทรศัพท์	29,536.82	0.00	0.00	29,536.82
510402010 ⁶ ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,418.06	0.00	0.00	11,418.06
510402010 ⁷ ค่าบริการไปรษณีย์	34,527.00	0.00	0.00	34,527.00
510403020 ⁶ จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	207,884.00	0.00	0.00	207,884.00
510403020 ⁷ คชจ.ในการประชุม	744,879.00	129,590.00	-2,280.00	872,189.00
510403021 ⁰ ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
510403021 ² ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
510403021 ⁸ คชจผลิตสรง/คแผ่นดิน	174,830.00	0.00	0.00	174,830.00
510403021 ⁹ ค่าประชาสัมพันธ์	58,000.00	51,405.90	0.00	109,405.90

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

hsk

(นางสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
จังหวัดชลบุรี

	ยอดรวม	คงเหลือ	แปรค่า	ยอดยกไป
510403029 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,264.42	0.00	0.00	70,264.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	312,234.50	36,840.00	0.00	349,074.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	393,748.00	0.00	0.00	393,748.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	511,521.99	0.00	0.00	511,521.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	810.86	0.00	0.00	810.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,141.39	0.00	0.00	76,141.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	335,605.68	0.00	0.00	335,605.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	625,803.37	0.00	0.00	625,803.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,360.20	0.00	0.00	24,360.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	208,711.77	0.00	0.00	208,711.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	165,587.69	0.00	0.00	165,587.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,260,076.99	0.00	0.00	1,260,076.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,142.58	0.00	0.00	241,142.58
5010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,703.28	0.00	0.00	27,703.28
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	9,831,321.00	1,720,200.00	-9,961.00	11,541,560.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	871,081.69	88,175.19	-24,380.00	934,876.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,431,157.04	42,520.00	0.00	49,473,677.04
5210010103 T/E-โอนร/คณค/ให้บง.	253,286.87	29,000.00	-29,000.00	253,286.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,052,471.38	2,340,920.00	0.00	6,393,391.38
5210010118 TE-ภายในกรม	155,587.26	15,090.42	0.00	170,677.68
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	1,386,588.00	-1,386,588.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	90,739,622.22	-90,739,622.22	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางสาวนีย์ วิบลสันติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 จังหวัดชลบุรี