



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/๑๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,757,643.12	-16,757,643.12	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,757,643.12	-16,757,643.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,567,100.00	-16,567,100.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,694,472.90	16,615,200.00	-401,763.00	103,907,909.90
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	5,382,869.84	13,611,194.52	-16,695,130.60	2,298,933.76
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	14,850.00	247,775.00	-247,775.00	14,850.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	7,163,308.32	14,530,163.00	-16,567,150.00	5,126,321.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	972,134.16	1,015,150.00	-106,145.82	1,881,138.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,368.56	1,198,327.00	-185,488.56	1,111,207.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,492,371.59	-13,859,069.52	2,633,302.07
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	-6,743,260.40	0.00	0.00	-6,743,260.40
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.	-4,769,688.46	0.00	0.00	-4,769,688.46
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-32,502.54	0.00	0.00	-32,502.54
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสาวนัย วิบูลสันติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
 จังหวัดชลบุรี

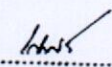
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,955,447.23	0.00	0.00	3,955,447.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-712,844.33	0.00	0.00	-712,844.33
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,213,911.70	0.00	0.00	25,213,911.70
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-24,747,732.12	0.00	0.00	-24,747,732.12
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,571,843.80	0.00	0.00	9,571,843.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,403,106.59	0.00	0.00	-4,403,106.59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,032,138.00	0.00	0.00	17,032,138.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,736,334.27	0.00	0.00	-14,736,334.27
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	958,157.60	0.00	0.00	958,157.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-816,499.56	0.00	0.00	-816,499.56
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	-1,999,411.11	0.00	0.00	-1,999,411.11
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,028.00	0.00	0.00	1,101,028.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-788,482.95	0.00	0.00	-788,482.95
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,926,295.25	0.00	0.00	27,926,295.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-17,512,397.13	0.00	0.00	-17,512,397.13
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,203,641.64	0.00	0.00	11,203,641.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,197,009.44	0.00	0.00	-9,197,009.44
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	242,676.00	0.00	0.00	242,676.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	0.00	-242,667.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	869,159.25	0.00	0.00	869,159.25
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-637,364.12	0.00	0.00	-637,364.12
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-2,812,768.50	0.00	0.00	-2,812,768.50
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,761,200.00	0.00	0.00	6,761,200.00
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	-3,625,910.21	16,817,865.79	-13,592,765.10	-400,809.52
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,521,863.16	3,926,053.26	-1,940,939.50	-536,749.40
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	-1,803,921.49	3,861,442.08	-6,606,005.84	-4,548,485.25
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,060.38	-3,060.38	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	150,653.99	-150,653.99	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-972,134.16	106,145.82	-1,015,150.00	-1,881,138.34
2112010199 เงินประกันอื่น	-790,065.39	0.00	-48,100.00	-838,165.39
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	141,929.52	-141,929.52	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-1,150,527.70	0.00	0.00	-1,150,527.70
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-16,710,207.29	0.00	0.00	-16,710,207.29
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-65,213.12	0.00	0.00	-65,213.12
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-148,395.50	0.00	0.00	-148,395.50
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-656.02	0.00	0.00	-656.02
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-218,312.28	0.00	0.00	-218,312.28
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-87,924,706.00	50.00	-14,530,163.00	-102,454,819.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.บ.	35,236.50	0.00	0.00	35,236.50
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	-5,414.48	0.00	0.00	-5,414.48
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,799,434.85	0.00	-671,230.00	-7,470,664.85
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-11,110,330.00	0.00	0.00	-11,110,330.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-19,550,919.51	5,699.00	-2,007,625.74	-21,552,846.25
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-19,662,672.00	0.00	-1,713,395.00	-21,376,067.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-669,268.00	0.00	-101,950.70	-771,218.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-24,460,414.57	0.00	-12,962,308.42	-37,422,722.99
4307010110 TR-รับเงินกู้	-14,959,280.00	0.00	-2,376,000.00	-17,335,280.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-9,333,312.68	0.00	-401,763.00	-9,735,075.68
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-83,065,507.04	0.00	-16,615,200.00	-99,680,707.04
4308010118 ร.ระหว่างกันภายในกรม	-32,567.69	0.00	0.00	-32,567.69
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,754,860.00	504,760.00	0.00	2,259,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,799,434.85	671,230.00	0.00	7,470,664.85
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,019,969.68	215,530.00	0.00	2,235,499.68
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	225,137.00	17,447.00	0.00	242,584.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	8,000.00	0.00	53,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,684.60	3,880.00	0.00	39,564.60
5101020114 เงินเพิ่ม	760,000.00	66,500.00	0.00	826,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	21,883.00	0.00	0.00	21,883.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	8,247,875.00	1,865,000.00	0.00	10,112,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	415,086.00	52,650.25	0.00	467,736.25

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวนัย วิบุลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
ตำแหน่ง จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,426.00	16,624.00	0.00	121,050.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,371.50	0.00	0.00	8,371.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	146,301.00	0.00	0.00	146,301.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,445.00	0.00	0.00	32,445.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	152,549.75	7,760.00	0.00	160,309.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	21,435.00	0.00	0.00	21,435.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	283,181.00	18,400.00	0.00	301,581.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	980,806.00	0.00	0.00	980,806.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,099,610.00	44,780.00	-800.00	1,143,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	682,480.00	32,970.00	-3,400.00	712,050.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	847,359.70	56,004.00	-1,399.00	901,964.70
5104010104 ค่าวัสดุ	33,681,295.62	9,997,427.71	-155,411.50	43,523,311.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,025,406.26	330,774.48	-81.00	3,356,099.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	584,768.90	46,865.00	0.00	631,633.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,682,727.41	1,118,022.92	-111,032.00	4,689,718.33
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	570,862.48	74,100.00	-100.00	644,862.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,568,086.49	220,844.46	0.00	1,788,930.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,702.29	20,242.29	0.00	115,944.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,952.92	15,744.66	0.00	88,697.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,514.85	13,284.71	0.00	47,799.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,676.00	6,752.00	0.00	85,428.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	475,014.00	0.00	0.00	475,014.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	1,152,290.00	27,370.00	0.00	1,179,660.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00
5104030218 กขจ.ผลิตส่ง/คผ่านดิน	174,830.00	0.00	0.00	174,830.00
5104030219 ค่าประสาสัมพันธ	134,405.90	99,998.40	-49,999.20	184,405.10

ผู้รับรองความถูกต้องของงบการเงิน

(นางสาวณีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	199,786.78	81,360.64	-8,263.60	272,883.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	643,093.50	73,240.00	0.00	716,333.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	792,711.20	0.00	0.00	792,711.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,029,819.10	0.00	0.00	1,029,819.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,632.46	0.00	0.00	1,632.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,883.54	0.00	0.00	166,883.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	703,889.84	0.00	0.00	703,889.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,035,677.74	0.00	0.00	1,035,677.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,043.05	0.00	0.00	49,043.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	420,930.22	0.00	0.00	420,930.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	333,368.59	0.00	0.00	333,368.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,503,689.35	0.00	0.00	2,503,689.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	546,118.32	0.00	0.00	546,118.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,217.02	0.00	0.00	62,217.02
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	19,609,303.00	1,682,435.00	-107,722.00	21,184,016.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,344,962.88	141,929.52	0.00	1,486,892.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,350,261.04	16,615,200.00	0.00	98,965,461.04
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	432,576.92	0.00	0.00	432,576.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,048,708.68	401,763.00	0.00	10,450,471.68
5210010118 TE-ภายในกรม	203,903.18	0.00	0.00	203,903.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,198.00	-11,198.00	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	173,472,555.23	-173,472,555.23	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางสาวนีย์ วิบลสันติ)

๓ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖
 จังหวัดชลบุรี