



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/ ๒๔๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 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 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	877,979.57	-877,979.57	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	877,979.57	-877,979.57	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	802,000.00	-802,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,022,624.90	1,046,278.00	-496,536.00	112,572,366.90
1101020601 ง/พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,200.00	-12,200.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	1,958,487.86	2,562,526.07	-2,801,316.82	1,719,697.11
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	15,030.00	252,438.00	-267,468.00	0.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	292,670.32	815,884.00	-802,000.00	306,554.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,363,782.62	40,542.31	-496,363.00	907,961.93
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,120,680.00	132,880.00	-1,120,680.00	132,880.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,749,703.07	-3,749,703.07	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,326,065.95	0.00	0.00	7,326,065.95
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,794,374.00	0.00	0.00	23,794,374.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,902,324.16	0.00	0.00	-6,902,324.16
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.	-4,976,329.79	0.00	0.00	-4,976,329.79
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-32,830.11	0.00	0.00	-32,830.11

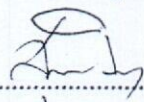
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสุจิตรา เทพมงคล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 ทรัพย์สินปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,443,447.23	0.00	0.00	4,443,447.23
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	-749,223.12	0.00	0.00	-749,223.12
1205040107 ทรัพย์สินปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	25,213,911.70	0.00	0.00	25,213,911.70
1205060102 คส. อาคาร ไม่ระบุ	-24,989,937.95	0.00	0.00	-24,989,937.95
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	9,968,187.80	0.00	0.00	9,968,187.80
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	-4,502,284.63	0.00	0.00	-4,502,284.63
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	16,480,338.00	0.00	0.00	16,480,338.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	-14,315,986.21	0.00	0.00	-14,315,986.21
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	905,157.60	0.00	0.00	905,157.60
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-772,707.59	0.00	0.00	-772,707.59
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,943,569.48	0.00	0.00	3,943,569.48
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	-1,978,317.54	0.00	0.00	-1,978,317.54
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,101,028.00	0.00	0.00	1,101,028.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คส. ทรัพย์สินการเกษตร	-855,375.99	0.00	0.00	-855,375.99
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	27,868,978.35	0.00	0.00	27,868,978.35
1206090102 ทรัพย์สินวิทยุ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
1206090103 คส. ทรัพย์สินวิทยุ	-17,952,030.19	0.00	0.00	-17,952,030.19
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	11,087,882.64	0.00	0.00	11,087,882.64

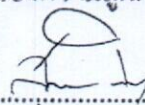
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสุจิตรา เทพมงคล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คาสส คอมพิวเตอร์	-9,235,388.99	0.00	0.00	-9,235,388.99
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	188,748.00	0.00	0.00	188,748.00
1206110103 คาสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-188,741.00	0.00	0.00	-188,741.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	869,159.25	0.00	0.00	869,159.25
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00
1206120103 คาสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-651,976.45	0.00	0.00	-651,976.45
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102 คาสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,812,759.50	0.00	0.00	-2,812,759.50
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
1209010103 คาสส-โปรแกรมคอมฯ	-68,465.76	0.00	0.00	-68,465.76
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,030,000.00	0.00	0.00	5,030,000.00
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	-38,722,380.07	38,759,456.14	-37,076.07	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,600.00	-30,076.00	-20,476.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	-9,871.00	9,871.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,742,036.79	3,754,617.68	-3,732,278.00	-1,719,697.11
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,319.00	-2,319.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	359,894.78	-359,894.78	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,363,782.62	496,363.00	-40,542.31	-907,961.93
2112010199 เงินประกันอื่น	-838,165.39	0.00	0.00	-838,165.39
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	28,653.00	-28,653.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-820,200.52	0.00	0.00	-820,200.52

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

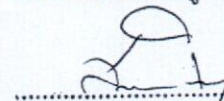


(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	-68,672,238.67	0.00	0.00	-68,672,238.67
3102010101 ร/ดสูงค่าคช.สะสม	-35,997,056.56	0.00	0.00	-35,997,056.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-33,750.00	-33,750.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-42,229.57	-42,229.57
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-815,884.00	-815,884.00
4307010103 TRรับงบบุคลากร	0.00	678,250.00	-1,356,500.00	-678,250.00
4307010104 TRรับงบลงทุน	0.00	0.00	-9,600.00	-9,600.00
4307010105 TRรับงบดำเนินงาน	0.00	12,391.00	-211,388.07	-198,997.07
4307010106 TRรับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,695,600.00	-1,695,600.00
4307010108 TRรับงบกลาง	0.00	0.00	-38,002,299.00	-38,002,299.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	244,278.00	-984,686.00	-740,408.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-802,000.00	-802,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	352,600.00	0.00	352,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,356,500.00	-678,250.00	678,250.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	469,020.00	-234,510.00	234,510.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	35,908.00	-17,954.00	17,954.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	8,410.00	-4,205.00	4,205.00
5101020199 กช.บุคลากรอื่น	0.00	588,500.00	0.00	588,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5103010199 กช.เดินทางภายในปท.	0.00	19,390.00	0.00	19,390.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,045.00	0.00	13,045.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	36,027.00	0.00	36,027.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางสุจิตรา เทพมงคล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน...
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่า/เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,441.00	0.00	17,441.00
5104010113 ค่า/เหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,605.07	0.00	17,605.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,871.00	-9,871.00	0.00
5104030207 ค่าฯ ในการประชุม	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
5104030218 ค่าผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	28,653.00	0.00	28,653.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,695,600.00	0.00	1,695,600.00
5209010112 T/เบบิกเกินสังคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	802,000.00	0.00	802,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บภ.	0.00	75,979.57	0.00	75,979.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	496,536.00	-244,278.00	252,258.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	61,678,069.83	-61,678,069.83	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางสุจิตรา เพ็ญมงคล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี