



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,085,658.00		-1,085,658.00		0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	340,000.00	0.00		0.00		340,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00		0.00		0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,085,658.00		-1,085,658.00		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	900,000.00		-900,000.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,712,911.04	901,783.00		-194,060.60		15,420,633.44
1101020601 ง/พ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	1,000.00		-1,000.00		0.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในงปม.	166,212.06	3,463,643.22		-1,704,935.02		1,924,920.26 /
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกงปม.	37,430.00	381,220.60		-418,650.60		0.00 /
1101030102 ง/พ. ออมทรัพย์	934,887.84	327,490.00		-901,783.00		360,594.84 /
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,656,899.37	599,449.64		-433,620.00		1,822,729.01 /
1102010101 สบเงินขั้ม-ในงปม.	1,996,264.00	144,030.00		-2,045,064.00		95,230.00
1102010102 สบเงินขั้ม-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00		0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,098.64	2,993,235.83		-3,002,334.47		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	-5,950,549.20	0.00		0.00		-5,950,549.20
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 สบง.	-3,739,869.36	0.00		0.00		-3,739,869.36
205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00		0.00		49,000.00
205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-30,870.08	0.00		0.00		-30,870.08

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางสุภาพร พุทธิรัตน์)

ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

งบรายจ่ายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030106 วัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,163,865.00	0.00	0.00	1,163,865.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-545,960.79	0.00	0.00	-545,960.79
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. อาคารไม่ระบุฯ	-25,017,731.12	0.00	0.00	-25,017,731.12
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,598,093.80	0.00	0.00	8,598,093.80
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,705,787.51	0.00	0.00	-3,705,787.51
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	-13,700,656.53	0.00	0.00	-13,700,656.53
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	-827,155.51	0.00	0.00	-827,155.51
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,697,382.48	0.00	0.00	3,697,382.48
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,581,680.67	0.00	0.00	-1,581,680.67
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	-859,094.36	0.00	0.00	-859,094.36
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	21,905,203.25	2,628,000.00	0.00	24,533,203.25
1206090102 หักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	2,628,000.00	-2,628,000.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิจัยฯ	-15,009,891.60	0.00	0.00	-15,009,891.60

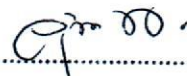
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (.....นางสุภาพร.....)
 (นางสุภาพร.....)

ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100101	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	9,719,001.64	0.00	9,719,001.64
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	าสส คอมพิวเตอร์	-8,659,387.08	0.00	-8,659,387.08
1206110101	อุปกรณ์การศึกษา	242,676.00	0.00	242,676.00
1206110103	าสส อุปกรณ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	-242,667.00
1206120101	อุปกรณ์บ้านครัว	726,946.00	0.00	726,946.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	าสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-575,147.10	0.00	-575,147.10
1206180101	อุปกรณ์ไม่ระบุ	4,933,286.88	0.00	4,933,286.88
1206180102	าสส อุปกรณ์ไม่ระบุ	-4,933,252.88	0.00	-4,933,252.88
1208070101	ทรัพย์สินฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,432,100.00	0.00	1,432,100.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,618,800.00	0.00
2101010101	เงินการค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงินการค้า-ภายนอก	-1,123,021.86	1,175,175.98	-181,222.84
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,618,800.00	-2,628,000.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-62,574.39	62,574.39	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,122.12	1,872,424.92	-1,744,210.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,160.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,706.87	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,577,699.37	433,620.00	-1,743,529.01
2111020199	เงินประกันอื่น	-656,875.35	0.00	-656,875.35
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	175,830.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-340,000.00	0.00	-340,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-309,987.45	0.00	-309,987.45
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-16,710,207.29	0.00	-16,710,207.29

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(.....(นางสุภาพร พุทธิรัตน์).....)

ตำแหน่งนักวิชาควรรสาธารณสุขเชี่ยวชาญ-รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อย่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	วัดสูงค่าของ.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
4206010102	วัดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-182,675.00	-182,675.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-327,490.00	-327,490.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-656,329.35	-656,329.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-211,740.00	-211,740.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-614,877.67	-614,877.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,737,990.00	-1,737,990.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-502,253.49	-502,253.49
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-194,060.60	-194,060.60
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-901,783.00	-901,783.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	656,329.35	0.00	656,329.35
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	187,160.00	0.00	187,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,331.60	0.00	3,331.60
5101020199	คงจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,360,500.00	0.00	1,360,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,378.75	0.00	15,378.75
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,721.25	0.00	1,721.25
5102010199	คงจ.อปร.ม.ในประเทศ	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	116,745.00	0.00	116,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00
5103010199	คงจ.เดินทางภายในปท.	0.00	102,635.00	0.00	102,635.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	452.00	0.00	452.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,860.00	0.00	17,860.00

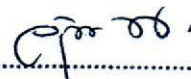
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

.....
 (นางสุภาพร พุทธิรัตน์)

ตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน.....
 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายการ	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	47,278.00	0.00	47,278.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	156,892.84	-43,378.49	113,514.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,751.45	-2,710.99	3,040.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,317.17	-9,879.91	-1,562.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,605.00	-6,605.00	0.00
5104030207 อยจ. ในการประชุม	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030218 อยจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	174,830.00	0.00	174,830.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,940.00	0.00	49,940.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	0.00	1,737,990.00	0.00	1,737,990.00
5210010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	901,783.00	0.00	901,783.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	0.00	182,675.00	0.00	182,675.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	194,060.60	0.00	194,060.60
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเบิกจ่าย 2100400017	0.00	30,286,173.46	-30,286,173.46	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางสุภาพร พุทธิรัตน์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี