



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/พิเศษ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิตารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

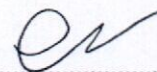
รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,345,460.00	-16,345,460.00	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	16,345,460.00	-16,345,460.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,328,200.00	-16,328,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,747,536.70	16,328,200.00	-1,494,643.30	82,581,093.40
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	2,633,431.36	14,107,386.65	-4,547,921.42	12,192,896.59
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	14,850.00	346,057.00	-346,132.00	14,775.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	5,385,874.94	11,000,979.11	-16,331,200.73	55,653.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,309,687.13	1,087,758.45	-1,510,615.51	2,886,830.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	401,156.00	141,440.00	-456,616.00	85,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-313,246.00	313,246.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	41,460.00	14,416,983.65	-14,458,443.65	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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	-6,584,196.64	0.00	0.00	-6,584,196.64
1205010201 อาคารสำนักงาน	30,911,510.67	0.00	0.00	30,911,510.67
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	-4,563,047.13	0.00	0.00	-4,563,047.13
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030103 ค.ส.อาคารป/ชอื่น	-32,174.98	0.00	0.00	-32,174.98

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

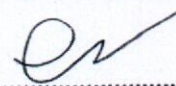


(นางวัลภา ศรีสถาป)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	64,200.00	64,200.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,955,447.23	0.00	3,955,447.23
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-676,666.09	0.00	-676,666.09
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,483,911.70	270,000.00	25,213,911.70
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-25,017,731.12	539,969.00	-24,747,732.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,416,693.80	155,150.00	9,571,843.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	163,150.00	8,000.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,256,218.20	0.00	-4,256,218.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,032,138.00	0.00	17,032,138.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,604,883.33	0.00	-14,604,883.33
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	958,157.60	0.00	958,157.60
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-806,658.71	0.00	-806,658.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,801,559.48	0.00	3,801,559.48
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,914,801.08	0.00	-1,914,801.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,028.00	0.00	1,101,028.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-721,589.91	0.00	-721,589.91
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,926,295.25	0.00	27,926,295.25
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	979,050.00	0.00
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-17,008,310.74	0.00	-17,008,310.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,286,741.64	938,800.00	11,203,641.64

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

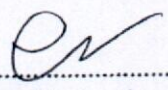


(.....(นางวัลลิษา ศรีสุภาพ).....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	960,000.00	-960,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,046,645.74	0.00	0.00	-9,046,645.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	242,676.00	0.00	0.00	242,676.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-242,667.00	0.00	0.00	-242,667.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	869,159.25	0.00	0.00	869,159.25
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-622,751.77	0.00	0.00	-622,751.77
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,933,286.88	0.00	-2,120,502.38	2,812,784.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,933,252.88	2,120,484.38	0.00	-2,812,768.50
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,416,240.00	0.00	0.00	1,416,240.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,968,960.00	0.00	2,968,960.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-386,649.49	3,282,713.53	-13,361,659.05	-10,465,595.01
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-24,440.00	2,615,986.30	-4,182,746.30	-1,591,200.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,781.30	-13,781.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,305,209.00	4,117,726.20	-3,651,072.20	-1,838,555.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,040.00	-2,040.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,811.19	-24,811.19	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,230,487.13	1,510,615.51	-1,087,758.45	-2,807,630.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-855,665.39	52,690.00	0.00	-802,975.39
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,260.00	-17,260.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-1,150,527.70	0.00	0.00	-1,150,527.70
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-16,710,207.29	0.00	0.00	-16,710,207.29
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-19,286,845.27	0.00	0.00	-19,286,845.27

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

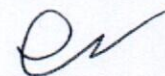


(นางวัลภา ศรีสุภาพ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00	-50,247,008.27
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-65,213.12	0.00	0.00	-65,213.12
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-91,200.00	0.00	0.00	-91,200.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-380.59	0.00	0.00	-380.59
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-218,312.28	0.00	0.00	-218,312.28
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-64,384,459.00	3,000.73	-10,998,292.73	-75,379,751.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-2,728.10	0.00	-2,686.38	-5,414.48
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,465,374.85	0.00	-662,830.00	-6,128,204.85
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-9,726,160.00	979,050.00	-2,364,010.00	-11,111,120.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-17,166,230.89	121,416.18	-1,046,610.98	-18,091,425.69
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-16,286,982.00	0.00	-1,679,800.00	-17,966,782.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-540,868.00	0.00	-16,740.00	-557,608.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-9,924,804.99	0.00	-10,762,978.16	-20,687,783.15
4307010110 TR-รับเงินกู้	-13,375,280.00	0.00	0.00	-13,375,280.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-7,470,785.38	0.00	-1,494,648.30	-8,965,433.68
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-61,220,807.04	0.00	-16,328,200.00	-77,549,007.04
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-21,263.19	0.00	0.00	-21,263.19
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,476,320.00	72,480.00	0.00	1,548,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,465,374.85	662,830.00	0.00	6,128,204.85
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,595,559.68	208,880.00	0.00	1,804,439.68
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	190,173.00	17,145.00	0.00	207,318.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	28,456.60	3,614.00	0.00	32,070.60
5101020114 เงินเพิ่ม	557,500.00	67,500.00	0.00	625,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	21,883.00	0.00	0.00	21,883.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	7,733,375.00	441,500.00	-2,000.00	8,172,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	322,352.25	70,827.00	0.00	393,179.25

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

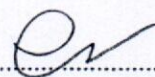


(นางวิไลภา ศรีสภาข)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,083.00		1,628.00	103,711.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,371.50		0.00	8,371.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	146,301.00		0.00	146,301.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,445.00		0.00	32,445.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	96,632.75		54,794.00	151,426.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	21,435.00		0.00	21,435.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	283,181.00		0.00	283,181.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	980,806.00		0.00	980,806.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,000,820.00		51,090.00	1,051,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	622,080.00		35,600.00	657,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	751,169.70		46,165.00	797,334.70
5104010104 ค่าวัสดุ	20,014,042.82		10,086,566.30	30,100,609.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,727,761.59		39,772.57	2,763,034.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	477,668.90		51,004.00	528,672.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,771,286.71		250,000.00	3,020,786.71
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	501,101.48		43,900.00	545,001.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,023,784.30		453,609.03	1,362,551.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,819.50		9,989.32	69,234.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,196.85		6,766.87	63,963.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,290.99		4,312.64	26,603.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,535.00		8,215.00	71,750.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	438,264.00		21,200.00	459,464.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,097,714.00		28,500.00	1,126,214.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	3,000.00		0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00		0.00	35,000.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	174,830.00		0.00	174,830.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	134,405.90		0.00	134,405.90

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

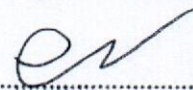


(นางวิไลจง ศรีสุภพ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขที่ ๓ นายแพทย์พิเศษ รัชชะจรชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	135,786.78	41,000.00	0.00	176,786.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	535,354.50	47,540.00	0.00	582,894.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	633,647.44	0.00	0.00	633,647.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	823,177.77	0.00	0.00	823,177.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,304.90	0.00	0.00	1,304.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,705.30	0.00	0.00	130,705.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	557,001.45	0.00	0.00	557,001.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	904,226.80	0.00	0.00	904,226.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,202.20	0.00	0.00	39,202.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	336,320.19	0.00	0.00	336,320.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	266,475.55	0.00	0.00	266,475.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,999,602.96	0.00	0.00	1,999,602.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	395,754.62	0.00	0.00	395,754.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,604.67	0.00	0.00	47,604.67
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	16,245,521.00	1,679,800.00	-1,670.00	17,923,651.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	31.00	-30.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	18.00	0.00	18.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	1,266,295.88	17,260.00	0.00	1,283,555.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	60,505,561.04	16,328,200.00	0.00	76,833,761.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	375,105.99	0.00	0.00	375,105.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,186,181.38	1,494,643.30	0.00	9,680,824.68
521010118 TE-ภายในกรม	170,698.68	21,900.00	0.00	192,598.68
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	2,190,932.36	-2,190,932.36	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400017	0.00	163,225,238.57	-163,225,238.57	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน



(นางวัลภา ศรีสุภาพ)

ตำแหน่ง วิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี