



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๑๘๘๑

ที่ สธ ๐๔๒๓.๑๐.๓/ ๑๖๗

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์

เรียน งานธุรการ/งานจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี ฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสคร. ๖ ชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องความโปร่งใสการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางนิศารัตน์ จารุจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

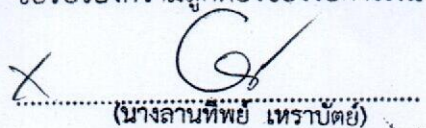
รหัสหน่วยงาน 2104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100400017 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,115,602.47	-18,115,602.47	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	18,115,602.47	-18,115,602.47	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,785,472.44	-17,785,472.44	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,995,676.90	18,219,553.13	-1,646,624.70	129,568,605.33
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50.00	-50.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	2,376,093.22	2,934,797.87	-3,568,496.09	1,742,395.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	975,788.66	-522,938.97	452,849.69
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	8,498,574.93	9,947,812.00	-17,861,500.00	584,886.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	643,102.19	87,828.24	-59,092.83	671,837.60
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	1,382,390.00	125,146.00	-1,086,026.00	421,510.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	202,983.00	-56,500.00	146,483.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	186,446.94	4,034,619.56	-4,221,066.50	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	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-7,142,223.60	0.00	0.00	-7,142,223.60
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	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-5,287,985.57	0.00	0.00	-5,287,985.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

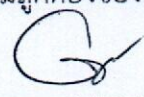

(นางลานทิพย์ เทราบัตย์)

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

บัญชีลูกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-33,324.14	0.00	0.00	-33,324.14
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,443,447.23	0.00	0.00	4,443,447.23
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-809,937.17	0.00	0.00	-809,937.17
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. อาคารไม่ระบุ	-24,989,937.95	0.00	0.00	-24,989,937.95
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,175,987.80	0.00	0.00	10,175,987.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	110,549.97	0.00	110,549.97
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,727,923.91	0.00	0.00	-4,727,923.91
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,480,338.00	0.00	0.00	16,480,338.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,492,246.21	0.00	0.00	-14,492,246.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	905,157.60	0.00	0.00	905,157.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-785,216.95	0.00	0.00	-785,216.95
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,943,569.48	0.00	0.00	3,943,569.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,118,765.94	0.00	0.00	-2,118,765.94
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-956,263.85	0.00	0.00	-956,263.85
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,946,328.35	0.00	0.00	27,946,328.35
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

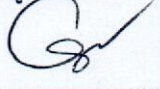
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X 
 (นางลานทิพย์ เทราบัตย์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-18,616,427.78	0.00	0.00	-18,616,427.78
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,427,882.64	0.00	0.00	11,427,882.64
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,477,531.87	0.00	0.00	-9,477,531.87
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	188,748.00	0.00	0.00	188,748.00
1206110103	คสส 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	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-671,877.90	0.00	0.00	-671,877.90
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,784.50	0.00	0.00	2,812,784.50
1206180102	คสส 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	โปรแกรมคอมฯ	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-121,397.26	0.00	0.00	-121,397.26
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	-965,679.77	1,664,025.49	-1,153,806.57	-455,460.85
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-15,800.00	1,286,706.97	-1,383,112.97	-112,206.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,725.20	12,725.20	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,902,191.00	3,647,720.88	-3,488,449.88	-1,742,920.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,699.71	-6,699.71	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,507.57	-5,507.57	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-643,102.19	59,092.83	-87,828.24	-671,837.60

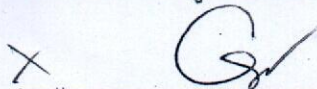
ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X 
 (นางลานทิพย์ เहरาบัตย์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2112010199	เงินประกันอื่น	-838,165.39	146,344.72	-74,087.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	159,274.55	-159,274.55
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-340,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-820,200.52	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	-68,672,238.67	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	-35,997,056.56	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-50,247,008.27	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-229,600.00	0.00	-91,200.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-372.44
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-117,859.83	0.00	-5,568.48
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,208,504.61	76,400.00	-9,947,812.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,109,471.29	0.00	-686,450.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-890,290.93	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-3,591,350.93	101,571.00	-810,752.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,509,630.00	0.00	-1,682,920.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,155,843.52	0.00	-157,645.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,517,000.93	311,836.97	-1,641,199.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,144,700.00	0.00	-17,913,437.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-27,143.55	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	877,430.00	27,320.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,109,471.29	686,450.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	760,730.00	225,570.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,968.00	34,549.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	8,000.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,471.00	4,057.00	0.00
5101020114	เงินเพิ่ม	127,000.00	65,500.00	-1,000.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน


 (นางลานทิพย์ เทราทิตย์)
 (.....)
 นายแพทย์เชษฐชาติ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

107 บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	16,880.00	16,880.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	1,609,500.00	24,500.00	1,634,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,085.00	80,348.75	241,433.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,806.00	50,959.00	79,765.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,445.02	0.00	81,445.02
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	28,864.50	14,832.00	43,696.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	159,556.00	310,082.45	469,638.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,760.00	30,990.00	150,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	113,050.00	50,400.00	163,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,280.00	28,745.00	159,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,454,515.81	770,282.00	1,498,070.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	402,044.33	16,050.00	418,094.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,544.00	42,942.00	151,204.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	801,665.50	747,779.01	1,230,528.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,355.37	5,000.00	35,355.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	350,820.24	0.00	350,820.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,249.29	0.00	68,249.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,383.29	0.00	11,383.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,103.43	0.00	10,103.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,217.00	0.00	23,217.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,590.00	0.00	19,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	229,460.00	101,450.00	328,660.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	28,653.00	0.00	28,653.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	29,826.25	35,030.00	64,856.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,465.83	0.00	12,465.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	132,820.00	99,290.00	217,860.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

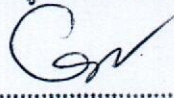
X 
 (นางลานทิพย์ เทราบัตย์)

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ รัชชาราชการแทน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	239,899.44	0.00	0.00	239,899.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	311,655.78	0.00	0.00	311,655.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	494.03	0.00	0.00	494.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,714.05	0.00	0.00	60,714.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,639.28	0.00	0.00	225,639.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,260.00	0.00	0.00	176,260.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,509.36	0.00	0.00	12,509.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,448.40	0.00	0.00	140,448.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	100,887.86	0.00	0.00	100,887.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	664,397.59	0.00	0.00	664,397.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	242,142.88	0.00	0.00	242,142.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,901.45	0.00	0.00	19,901.45
5105010148 หักจำหน่าย-software	52,931.50	0.00	0.00	52,931.50
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	6,494,141.00	1,682,920.00	-12,307.00	8,164,754.00
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	370,080.00	0.00	370,080.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	85,985.81	105,024.55	0.00	191,010.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,002,600.00	17,913,437.00	0.00	19,916,037.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	383,159.83	97,140.92	0.00	480,300.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,171,648.00	1,646,624.70	-306,116.13	2,512,156.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	205,856.00	-205,856.00	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	123,931,801.08	-123,931,801.08	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

X 

(นางลานทิพย์ เहरาบัตย์)

นายแพทย์เชียวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี