



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โทร. ๐๓๘๔๕-๕๙๒๒ ต่อ ๒๖๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/วส ๙๗๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงความเข้าใจเพื่อดำเนินการปิดงบบทลงของ สอน./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน, ผู้แทน สอน./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ/ ผอ.รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามที่ กองสาธารณสุข จะดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องปิดงบบทลงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละอำเภอ ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ หนึ่ง ผู้แทน สอน./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ/ผอ.รพ.สต. ให้เตรียมโน้ตบุ๊กและเอกสารที่เกี่ยวข้องๆ เพื่อใช้ประกอบการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข



แบบตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงความเข้าใจการปิดงบบทลงฯ

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมมาวันที่ประชุม

1. โน้ตบุ๊กพร้อมไฟล์งบทดลอง (Excel auto)
2. เอกสารงบทดลอง
3. เอกสารการรับเงิน
4. ใบเสร็จรับเงิน
3. ใบนำส่งเงิน
4. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
5. ฎีกาเบิกจ่ายเงินทั้งหมด
6. สมุดบัญชีธนาคาร และ statement ทุกบัญชี
7. แผนการใช้จ่ายเงิน เอกสารและไฟล์
8. รายงานการเงินจากต้นสังกัดเดิม ((งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงาน, งบกระแสเงินสด, งบทดลอง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
***รายการที่ 1-7 ขอเป็นของทุกเดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)
ถ้ามีไม่ครบขอถึงเดือนที่ทำเป็นปัจจุบัน***

ระเบียบวาระการประชุม

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อดำเนินการปิดงบทดลองของ สอน./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ/ รพ.สต.

ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- การจัดส่งรายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ เอกสารประกอบรายงานงบทดลองที่ต้องส่งมาที่ อบจ.

๔.๑.๑ งบทดลองเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

(๑) รายงานงบทดลอง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๖ และรายงานการเงิน ณ ๓๐ ก.ย.๖๖ (งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงาน, งบกระแสเงินสด)

(๒) เอกสารงบทดลองของรพ สต เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ และงบทดลองยกมา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเซ็นรับรองงบทดลอง

(๓) ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV) และใบผ่าน (RV) ที่กระทบกับบัญชี รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

(๔) รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(๕) รายละเอียดประกอบรับ ประกอบจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(๖) กระทบยอดเงินฝากธนาคารและ statement ชกส.และกรุงเทพฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(๗) รายงานสถานะการเงินประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๔.๑.๒ งบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗

(๑) เอกสารงบทดลองของรพ สต (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗) พร้อมเซ็นรับรองงบทดลอง

(๒) ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(JV)และใบผ่าน (RV) ที่กระทบกับบัญชีรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗

/(๓) รายงานรับ...

(๓) รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗

(๔) รายละเอียดประกอบรับ ประกอบจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗

(๕) กระทบยอดเงินฝากธนาคารและ statement ธกส.และกรุงไทย เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

(๖) รายงานสถานะการเงินประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป
