

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร: 100046531

วันที่เอกสาร: 25.10.2013

การอ้างอิง: 30980/56

สกุลเงิน: THB

รหัสหน่วยงาน: 2104

วันที่ผ่านรายการ: 30.09.2013

เลขที่ระหว่างบ.:

ปีบัญชี: 2013

ประเภทข้อความ:

งวด: 12

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ข คำอธิบาย

001 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

002 3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

จำนวนเงินใน THB

62,052.43

62,052.43-

เดบิต/เครดิต

1 / 2

62,052.43

พิมพ์เนื้อหาของใบได้

PRD (1) 100 gLux103 INS

หน้า 2.4 ด.จ.ย.ย

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร	100023780	รหัสหน่วยงาน	2104	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	05.04.2013	วันผ่านรายการ	01.03.2013	งวด	6
การอ้างอิง	1/56	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	TH-B	ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร	จำนวนเงินใน
รายการ บ/ข ค่าอธิบาย	THB
001 3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	40,825.43
002 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	40,825.43-
รายการ	1 / 2
	เดบิต/เครดิต
	40,825.43

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร	100028321	รหัสหน่วยงาน	2104	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	05.04.2013	วันที่รายการ	01.03.2013	งวด	6
การอ้างอิง	02/56	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ข	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001	2112010199 เงินประกันอื่น	775.00	
002	3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	775.00-	
รวม			775.00

เดบิต/เครดิต

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 ชื่อส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
 รหัสหน่วยงาน21004รหัสหน่วยเบิกจ่าย2100400017.....
 วันที่

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GF	วันที่ผ่านรายการ
1		3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,825.43		0100023780	- 1 ต.ค. 2556
2		1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ		40,825.43		

คำอธิบาย
 ปรับปรุงบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

สงวน
ผู้อนุมัติ
ผู้บันทึก GFMIS
ตรา ก 5

๑๖

เลขที่ 2/56

ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

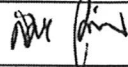
รหัสหน่วยงาน21004รหัสหน่วยเบิกจ่าย2100400017.....

วันที่

ลำดับ	รายการ	บันทึกปรับปรุงบัญชี				รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS	
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เลขเอกสาร GF	วันที่ผ่านรายการ
1		2111020199	เงินรับฝากอื่น	775.00		๐1๐๐๐๑๙๓๒1	1 ส.ค. 2556
2		3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		775.00		

คำอธิบาย

ปรับปรุงบัญชี เงินประกันสัญญาอื่น

ทำ	สรุณ	ผู้อนุมัติ		ผู้บันทึก GFMIS	สรุณ
----	------	------------	---	-----------------	------

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

วันที่ : จากทั้งหมด 1

วันที่เอกสาร : 2013 - 0100028321
 ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปที่มีตัวอักษรติดกับเงินสคงทะเบียนต่างเงินสด
 วนรายการ : 2104 - กรมควบคุมโรค
 วันที่ : 2000 - ซดบุรี
 นำยเบิกจ่าย : 000002100400017 - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

เลขที่ระหว่งนำยงาน :
 วันที่เอกสาร : 05.04.2013
 วันที่บันรายการ : 01.03.2013
 สถานะ : เอกสารนำนรายการ
 การอ้างอิง : 02/56

บวกรหัส รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การสำนผล	หน่วยเงินทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก พ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีชื่อ	บัญชีชื่อ
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน้าตู้สี่				

1	เดบิต	2112010199	เงินประกันอื่น	775.00		2100400017	5631000	รายได้อื่น			
				P2000 ซดบุรี		21004 กรมควบคุมโรค					
2	เครดิต	3102010102	แยกสมรจากกรมแก้ไขข้อกิล กลาง	775.00		2100400017	5631000	รายได้อื่น			
				P2000 ซดบุรี		21004 กรมควบคุมโรค					

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ศาสตราจารย์ โสภณ
(นายศราวุธ โพธิ์กุล)

ผู้อนุมัติ

X *[Signature]*
(นายสมัย กังสวร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ ๓ (ปฏิบัติงาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดชลบุรี

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร: 100046520

วันที่เอกสาร	27.09.2013	รหัสหน่วยงาน	2104	ปีบัญชี	2013
การอ้างอิง	5690009001.1	วันที่ผ่านรายการ	27.09.2013	งวด	12
สกุลเงิน	THB	เลขที่ระหว่างบ.			
		ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ข	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001	1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ		18,000.00
002	3:1020:10102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		22,000.00
003	1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด		40,000.00-
รวมการ			40,000.00

เดบิต/เครดิต

1 / 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	26,811,581.70	0.00	(40,000.00)	26,771,581.70
Amount	26,811,581.70	0.00	(40,000.00)	26,771,581.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 กสม. อาคารประชุม	(20,758,293.77)	18,000.00	(1,479,371.47)	(22,219,665.24)
Amount	(20,758,293.77)	18,000.00	(1,479,371.47)	(22,219,665.24)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี (2100400017)
 รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (1205060101)
 วันที่ 30 กันยายน 2556

ลำดับที่	รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	จำนวนเงินสุทธิ	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน (อาคาร 1)	5,150,000.00	4,240,166.67	909,833.33	
2	อาคารสำนักงาน (อาคาร 2)	300,000.00	299,999.00	1.00	
3	อาคารสำนักงาน (อาคาร 3)	1,639,200.00	1,639,199.00	1.00	
4	อาคารศูนย์วัฒนธรรม (อาคาร 4)	300,000.00	299,999.00	1.00	
5	อาคารศูนย์วัฒนธรรม (อาคาร 5.1 แล็บ)	300,000.00	299,999.00	1.00	
6	อาคารศูนย์วัฒนธรรม (อาคาร 5.2 GCD)	1,912,400.00	1,912,399.00	1.00	
7	อาคารกลุ่มประกอบอาชีพฯ	589,000.00	588,999.00	1.00	
8	อาคารมูลนิธิ (แล็บแมลง)	250,000.00	225,833.33	24,166.67	
9	อาคารศูนย์โรคติดต่อ	589,000.00	588,999.00	1.00	
10	อาคารเภสัช (อาคาร 6)	2,433,000.00	2,003,170.00	429,830.00	
11	อาคารหน่วยฯบางละมุง	650,250.00	650,249.00	1.00	
12	อาคารนิคมแพรงฯหายิ่ง	270,000.00	269,999.00	1.00	
13	อาคารนิคมดงทับ	300,000.00	299,999.00	1.00	
14	อาคารพัสดุศูนย์โรคติดต่อ (คลังวัคซีน)	300,000.00	299,999.00	1.00	
15	อาคารพัสดุศูนย์วัฒนธรรม	300,000.00	299,999.00	1.00	
16	โรงเก็บรถยนต์(สคร.)	55,000.00	36,666.67	18,333.33	
17	โรงเก็บรถยนต์(ประกอบฯ)	150,000.00	95,500.00	54,500.00	
18	โรงเก็บรถยนต์(ด้านฯมาบตาพุด)	154,829.00	84,123.76	70,705.24	
19	โรงเก็บรถยนต์(นิคมดงทับ)	64,500.00	28,380.00	36,120.00	
20	ศาลาเอนกประสงค์ (นิคมดงทับ)	140,900.00	75,146.67	65,753.33	
21	ห้องน้ำชาย-หญิง(สัมผัสน)	64,000.00	26,453.33	37,546.67	
22	อาคารสวัสดิการ(นิคมดงทับ)	40,000.00	15,333.33	24,666.67	
23	ตุ๋นต้มทำด้วยไม้ หลังคามุมกระเบื้อง	12,792.70	11,939.85	852.85	
24	บ้านพัก ระดับ 3-4 (บ้านแฝด 3 ครอบครัว)	1,113,000.00	690,060.00	422,940.00	
25	บ้านพัก ระดับ 3-4 (3 ครอบครัว)	1,110,000.00	732,600.00	377,400.00	
26	บ้านพัก ระดับ 1-2 (6 ครอบครัว)	1,763,000.00	1,110,690.00	652,310.00	
27	บ้านพัก ระดับ 1-2 (บ้านแฝด 2 ครอบครัว)	760,000.00	643,466.67	116,533.33	
28	บ้านพัก ระดับ 3-4 (6 ครอบครัว)	2,120,000.00	1,794,933.33	325,066.67	
29	บ้านพัก ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว)	590,000.00	499,533.33	90,466.67	
30	บ้านพัก ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว)	590,000.00	475,933.33	114,066.67	
31	บ้านพัก ระดับ 3-4 (1 หลัง)	367,000.00	288,706.67	78,293.33	
32	ทางเดินเท้ารอบอาคาร คอนกรีตขัดมัน	46,690.00	26,652.21	20,037.79	

ลำดับที่	รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	จำนวนเงินสุทธิ	หมายเหตุ
33	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	121,000.00	97,304.17	23,695.83	
34	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,385,000.00	836,770.83	548,229.17	
35	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	92,020.00	64,797.42	27,222.58	
36	ถนนลาดยาง	349,000.00	348,999.00	1.00	
37	รั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมประตู	400,000.00	316,666.67	83,333.33	
	รวม	26,771,581.70	22,219,665.24	4,551,916.46	

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร	100042441	รหัสหน่วยงาน	2104	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	27.09.2013	วันผ่านรายการ	27.09.2013	งวด	12
การอ้างอิง	71100140019-0052	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	<input type="checkbox"/>		

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ข	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน
001 1206180102	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	THB 97,952.00
002 3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	2.00
003 1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	THB 97,954.00-
รวม		97,954.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 หนี้สินที่รับเป็น	7,413,482.28	0.00	(513,493.20)	6,899,989.08
Amount	7,413,482.28	0.00	(513,493.20)	6,899,989.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 กสช. ภาครัฐที่ไม่ระบุ	(7,393,157.87)	513,485.20	(18,129.08)	(6,897,801.75)
Amount	(7,393,157.87)	513,485.20	(18,129.08)	(6,897,801.75)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี (2100400017)

รายละเอียดครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (1206180101)

วันที่ 30 กันยายน 2556

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	จำนวนเงินสุทธิ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SILVER 25,000 BTU	58,000.00	57,999.00	1.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SILVER 39,000 BTU	106,500.00	106,499.00	1.00	
3	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EXTAR 25,000 BTU	60,000.00	59,999.00	1.00	
4	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	62,000.00	61,999.00	1.00	
5	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อีมีเมนท์ 12,500 BTU	52,527.00	52,526.00	1.00	
6	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ พูลิพิชิ 26,100 BTU	55,000.00	53,166.67	1,833.33	
7	เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น FO-1660M	30,000.00	29,999.00	1.00	
8	เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น #UX-P400	5,990.00	5,989.00	1.00	
9	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน	97,600.00	97,599.00	1.00	
10	ตู้เอกสารแบบติดผนัง	55,000.00	54,999.00	1.00	
11	ป้ายชื่อสำนักงาน	20,000.00	19,999.00	1.00	
12	ป้ายชื่อสำนักงาน	24,000.00	23,999.00	1.00	
13	ป้ายชื่อสำนักงาน	8,500.00	8,499.00	1.00	
14	เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก	5,800.00	5,799.00	1.00	
15	เครื่องอัดสำเนาดีจิตอล ยี่ห้อ RISO	119,900.00	119,899.00	1.00	
16	เครื่องทำลายเอกสาร	18,000.00	17,700.00	300.00	
17	รถยนต์นั่งส่วนกลาง	370,000.00	369,999.00	1.00	
18	รถยนต์นั่งส่วนกลาง (บย-642)	354,500.00	354,499.00	1.00	
19	รถยนต์นั่งส่วนกลาง	584,000.00	583,999.00	1.00	
20	รถยนต์นั่งส่วนกลาง	475,000.00	474,999.00	1.00	
21	รถยนต์โดยสาร(รถตู้) (นค-1573)	680,520.00	680,519.00	1.00	
22	รถจักรยานยนต์ (กนบ-223)	42,700.00	42,699.00	1.00	
23	รถจักรยานยนต์ (ขนก-139ม่วง,ขนก-138ดำ)	75,000.00	74,999.00	1.00	
24	รถจักรยานยนต์	70,000.00	69,999.00	1.00	
25	แอร์รถยนต์ (รถตู้ นค-2505)	19,260.00	19,259.00	1.00	
26	แอร์รถยนต์ (รถตู้ นค-4665)	19,260.00	19,259.00	1.00	
27	เบาะที่นั่งรถยนต์ (รถตู้ นค-4665)	30,000.00	29,999.00	1.00	
28	เบาะที่นั่งรถยนต์ (รถตู้ นค-2505)	30,000.00	29,999.00	1.00	
29	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	36,000.00	35,999.00	1.00	
30	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	98,000.00	97,999.00	1.00	
31	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	37,990.00	37,989.00	1.00	
32	กล้องวีดีโอดิจิตอล	39,400.00	39,399.00	1.00	

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	จำนวนเงินสุทธิ	หมายเหตุ
33	เครื่องฉายสไลด์	30,000.00	29,999.00	1.00	
34	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	210,000.00	209,999.00	1.00	
35	ป้ายไฟอักษรวิ่ง	60,883.00	60,882.00	1.00	
36	เครื่องฟ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน ULV	120,000.00	119,999.00	1.00	
37	เครื่องฟ่นสารเคมี ชนิดฝอยละออง	225,000.00	224,999.00	1.00	
38	เครื่องฟ่นสารเคมี	450,000.00	449,999.00	1.00	
39	เครื่องกลั่นน้ำ	53,500.00	53,499.00	1.00	
40	เครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์	345,000.00	344,999.00	1.00	
41	เครื่องดูจ่ายสารละลาย	7,302.75	7,301.75	1.00	
42	เครื่องดูจ่ายสารละลาย	7,302.75	7,301.75	1.00	
43	เครื่องนั่งขนาดกลาง	157,000.00	156,999.00	1.00	
44	เครื่องนั่งขนาดกลาง	195,000.00	194,999.00	1.00	
45	กล้องจุลทรรศน์	240,000.00	239,999.00	1.00	
46	เครื่องคอมพิวเตอร์	208,008.00	208,007.00	1.00	
47	เครื่องคอมพิวเตอร์	173,340.00	173,339.00	1.00	
48	เครื่องคอมพิวเตอร์	112,296.50	112,295.50	1.00	
49	เครื่องคอมพิวเตอร์	227,957.08	227,956.08	1.00	
50	เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ยี่ห้อ Acer	78,966.00	78,965.00	1.00	
51	เครื่องพิมพ์ HP6L	77,040.00	77,039.00	1.00	
52	เครื่องพิมพ์ HP6L	64,200.00	64,199.00	1.00	
53	เครือข่ายระบบ VDSL	51,146.00	51,145.00	1.00	
54	ตู้เย็น 15.2 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ ซันโย	38,600.00	38,599.00	1.00	
55	ตู้แช่แข็ง 9.5 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ เวิร์ลพูล	12,000.00	11,999.00	1.00	
56	เครื่องขัดพื้น	15,000.00	14,999.00	1.00	
รวม		6,899,989.08	6,897,801.75	2,187.33	