

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

0.00

รวมเงินทั้งสิ้น

0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาณุธานีเกษม

Report date : 02.03.2566

ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report Time : 15:36:18

User name : A21017000051001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ TRI		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด					0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,853.72	(22,853.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	22,853.72	(22,853.72)	0.00

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
1.เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)	ธ.กรุงไทย	137-6-02211-7	0
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	ธ.กรุงไทย	137-6-02212-5	0
		รวมเงิน	0
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	137-6-01292-8	0
		รวมเงิน	0
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เงินนอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	137-6-01325-8	0
		รวมเงิน	0
4.เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)			
3.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	139-6-00655-9	0
3.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-6-00739-3	0
3.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-6-01086-6	0
		รวมเงิน	0
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
5.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	139-1-09804-8	207,510.66
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	268,252.64
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	9,556,889.46
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	190,360.24
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เมณซีไทยและทุนอื่นๆ)	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	56,789.50
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา)	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	163,360.81
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินกยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	-
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย ประสิทธิภาพของน้ำมันกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51836-1	202,715.29
5.9 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51799-3	149,305.59
5.10 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการ ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทก.สถาบันพระบรมราชชนก)	ธ.กรุงไทย	139-0-54318-8	128,520.00
		รวมเงิน	10,923,704.19

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 ม.ค. 66	364/66	JV	-	ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ขับรถยนต์รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบอัตรากำลังของสถาบันพระบรมราชชนก ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	240.00	0100006647	25 ม.ค. 66	240.00	-
25 ม.ค. 66	442/66	JV	-	ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ขับรถยนต์รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารบุคคล และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี	240.00	0100006648	25 ม.ค. 66	240.00	-
9 ก.พ. 66	363/66	JV	-	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ขับรถยนต์รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์กร ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพาโก้ บายเดอะโบนนีซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1,930.00	0100008102	9 ก.พ. 66	1,930.00	-

9 ก.พ. 66	448/66	JV	-	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นิเทศ การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่2 และ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่3 ณ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี จังหวัดระยอง และโรงพยาบาล ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	4,969.00	0100006644	10 ก.พ. 66	4,969.00	-
รวม					7,379.00	รวม		7,379.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน > ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดง บรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						ข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธ.กรุงไทย	สาขา รัตนานิเบศร์	137-6-02211-7	0
-----------	-------------------	---------------	---

ธ.กรุงไทย	สาขา รัตนานิเบศร์	137-6-02212-5	0
-----------	-------------------	---------------	---

0

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธ.กรุงไทย	สาขา รัตนานิเบศร์	137-6-01292-8	0
-----------	-------------------	---------------	---

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธ.กรุงไทย	สาขา รัตนานิเบศร์	137-6-01325-8	0
-----------	-------------------	---------------	---

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

3.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

1	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-6-00655-9	0
---	-----------	------------------	---------------	---

2	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-6-00739-3	0
---	-----------	------------------	---------------	---

3	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-6-01086-6	0
---	-----------	------------------	---------------	---

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-09804-8	207,510.66
---	-----------	------------------	---------------	------------

2	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-10650-4	268,252.64
---	-----------	------------------	---------------	------------

3	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-11731-6	9,556,889.46
---	-----------	------------------	---------------	--------------

4	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-45234-4	190,360.24
---	-----------	------------------	---------------	------------

5	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-06637-1	56,789.50
---	-----------	------------------	---------------	-----------

6	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-09826-9	163,360.81
---	-----------	------------------	---------------	------------

7	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-09824-2	-
---	-----------	------------------	---------------	---

8	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-51836-1	202,715.29
---	-----------	------------------	---------------	------------