

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

0.00

รวมเงินทั้งสิ้น

0.00

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.03.2567

User name : A21017000051001 ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report Time : 15:53:17

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี             | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----|-----------|
|           | ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |              |              |                   |    | 0.00      |
|           | ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |              |              |                   |    | 0.00      |

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

User name : A21017000051001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.03.2567

Report Time : 15:52:30

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           |            |
|                       |           | ยอดเคปิด     | ยอดเกรทิต | ยอดเคปิด  | ยอดเกรทิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           | 0.00       |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 11010101                    | เงินสดในมือ        | 0.00    | 134,816.50 | (134,816.50) | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005 |                    | 0.00    | 134,816.50 | (134,816.50) | 0.00    |

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี   | ธนาคาร    | เลขที่บัญชี   | จำนวนเงิน     |
|--|-----------|---------------|---------------|
| 1.เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)   |           |               |               |
| 1.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)  | ธ.กรุงไทย | 137-6-02211-7 | 0             |
| 1.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  | ธ.กรุงไทย | 123-6-02627-6 | 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)  |           |               |               |
| 4.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบำรุง)  | ธ.กรุงไทย | 139-6-00655-9 | 0             |
| 4.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)   | ธ.กรุงไทย | 139-6-00739-3 | 0             |
| 4.3 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 | 292,026.68    |
| 5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)   | ธ.กรุงไทย | 139-1-10650-4 | 451,959.76    |
| 5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)  | ธ.กรุงไทย | 139-0-11731-6 | 11,027,952.59 |
| 5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)   | ธ.กรุงไทย | 139-0-45234-4 | 314,366.49    |
| 5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จย่าทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย และทุนอื่นๆ)                               | ธ.กรุงไทย | 139-0-06637-1 | 107,887.50    |
| 5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)                                    | ธ.กรุงไทย | 139-1-09826-9 | 173,769.40    |
| 5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินกยศ.)   | ธ.กรุงไทย | 139-1-09824-2 | 0.00          |
| 5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทก.สถาบันพระบรมราชชนก) | ธ.กรุงไทย | 139-0-54318-8 | 72,636.25     |
|  |           | รวมเงิน       | 12,440,598.67 |

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ช.กรุงเทพ สาขา รัตนานิเบศร์ 137-6-02211-7 0

ช.กรุงเทพ สาขา รัตนานิเบศร์ 123-6-02627-6 0

0

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ช.กรุงเทพ สาขา รัตนานิเบศร์ 137-6-01292-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ช.กรุงเทพ สาขา รัตนานิเบศร์ 137-6-01325-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

3.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

1 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00655-9 0

2 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00739-3 0

3 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-01086-6 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8 292,026.68

2 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4 451,959.76

3 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6 11,027,952.59

4 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4 314,366.49

5 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1 107,887.50

6 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09826-9 173,769.40

7 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09824-2 0.00

8 ช.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-54318-8 72,636.25

12,440,598.67

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญค้ำเงินยืม  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai |                    |              |            |              | สัญญาการยืมเงิน              |        |        | ผลต่าง        |           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|--------|--------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ                    | เลขที่เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย     | จำนวนเงิน (1)                | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
|                                     |                    |              |            | -ไม่มีรายการ |                              |        |        |               |           |
|                                     |                    |              | รวม        |              | -                            |        | รวม    | -             | 0.00      |
| รายงานลูกหนี้เงินยืม                |                    |              |            |              | กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน |        |        |               |           |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปลำดับศูนย์เงินยืม  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai |                    |              |            | สัญญาการยืมเงิน |               |                                | ผลต่าง        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| วันที่ผ่านรายการ                    | เลขที่เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย        | จำนวนเงิน (1) | วันที่                         | จำนวนเงิน (2) |
|                                     |                    |              |            | -ไม่มีรายการ    |               |                                |               |
|                                     |                    |              | รวม        |                 | -             | รวม                            | -             |
| รวม                                 |                    |              |            | รวม             |               | การออกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน |               |
|                                     |                    |              |            |                 |               |                                | 0.00          |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่เสร็จใช้ใบสำคัญค้ำเงินยืม  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก  
 หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก  
 รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai |                    |              |            |  | สัญญาการยืมเงิน              |              |            | ผลต่าง        |           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--|------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ                    | เลขที่เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย   | จำนวนเงิน (1)                | เลขที่       | วันที่     | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 21-ก.พ.-67                          | -                  | PP           | 4700010037 | เงินยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ (ออนไลน์) ระยะที่1 มัครวม AI สำหรับการออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 | 21,680.00                    | 002/003/2567 | 21 ก.พ. 67 | 21,680.00     | -         |
| 27-ก.พ.-67                          | -                  | PP           | 4700010709 | เงินยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำหรับช่วยสถานการณ์สุខាမោ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567   | 25,945.00                    | 003/003/2567 | 27 ก.พ. 67 | 25,945.00     | -         |
| รวม                                 |                    |              |            |  | 47,625.00                    |              | รวม        | 47,625.00     | 0.00      |
| รายงานลูกหนี้เงินยืม                |                    |              |            |  | กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน |              |            |               |           |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai            |                        |                  |            | หลักฐานแสดงการผูกพัน                            |             |                  | ผลต่าง           |           |
|--|------------------------|------------------|------------|---|-------------|------------------|------------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ                               | เลขที่เอกสาร<br>ขอเบิก | ประเภท<br>เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย  | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน<br>(1) | จำนวนเงิน<br>(2) | (1) - (2) |
| 12 ก.พ. 67                                     | 513/67                 | JV               | 513/67     | ขอเบิกเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ | 2101700005  | 2,532.00         | 2,532.00         | 0.00      |
| รวม  |                        |                  |            |   |             | 2,532.00         | 2,532.00         | 0.00      |
| รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป     |                        |                  |            |   |             |                  |                  |           |
| กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง |                        |                  |            |   |             |                  |                  |           |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 2101020199 ในแบบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิ  
 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005  
 บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก  
 หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
 รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai |              |              |            | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน                      |   |               | ผลต่าง       |        |               |           |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|---|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|
| วันที่                              | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                                   | ศูนย์ต้นทุน                                     | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
|                                     | ของเบิก      | เอกสาร       |            | ไม่มีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                   |   | 0.00          |              |        | 0.00          | 0.00      |
| รวม                                 |              |              |            |  |   | 0.00          | รวม          |        | 0.00          | 0.00      |
|                                     |              |              |            | รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง |               |              |        |               |           |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (2102040110) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567