

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก	0.00
--	------

รวมเงินทั้งสิ้น	<u><u>0.00</u></u>
-----------------	--------------------

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.11.2566

User name : A21017000051001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 14:21:14

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.11.2566

Report Time : 14:20:23

User name : A21017000051001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเคดิต	ยอดเดบิต	ยอดเคดิต	ยอดเดบิต	เคดิต	เดบิต	
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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,903.00	(15,903.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	15,903.00	(15,903.00)	0.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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	566,955.57
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	388,406.52
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	4,603,935.69
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	222,752.88
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จพระญาณสังวรวิมลนิธิวิมุตติคุณูปการ และทุนอื่นๆ)	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	327,563.50
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา)	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	171,781.48
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินยกยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	0.00
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยประสิทธิผล ของน้ำมันกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51836-1	897.71
5.9 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการศึกษา ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51799-3	23,707.41
5.10 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการ ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทก.สถาบันพระบรมราชชนก)	ธ.กรุงไทย	139-0-54318-8	88,824.67
		รวมเงิน	6,394,825.43

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง
						(1)	เลขที่	วันที่	
							เอกสาร	(2)	(1) - (2)
			ไม่มีรายการ						
				รวม		-		รวม	-
กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง									

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 2101020199 ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ผลิต

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง			
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
	ขอเบิก	เอกสาร					เอกสาร			
				ไม่มีรายการ						
				รวม		-	รวม		-	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										
กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง										

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110) ในแบบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 137-6-02211-7 0

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 123-6-02627-6 0

0

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 137-6-01292-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 137-6-01325-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

3.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

1 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00655-9 0

2 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00739-3 0

3 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-01086-6 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8 566,955.57

2 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4 388,406.52

3 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6 4,603,935.69

4 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4 222,752.88

5 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1 327,563.50

6 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09826-9 171,781.48

7 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09824-2 0.00

8 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-51836-1 897.71

9	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-51799-3	23,707.41
10	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-54318-8	88,824.67
				<hr/>
				<u>6,394,825.43</u>