

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

0.00

รวมเงินทั้งสิ้น

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:43:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,764.03	(36,764.03)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	36,764.03	(36,764.03)	0.00

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

User name : A21017000051001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.01.2566

Report Time : 13:46:22

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ TR1		
ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด					0.00

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Report date : 06.01.2566

User name : A21017000051001 ผู้ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report Time : 13:47:20

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี

กาญจนภิเษก  
 ประจำวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งบาทถ้วน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าการเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้น  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้รับฝาก

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ

.....  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าการเงิน

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้นำไปใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)/บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)  
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
14-ธ.ค.-65	3600001930	K1	P661000024	เงินยืมจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ วทก.	27,100.00	001/003/2566	15-ธ.ค.-65	27,100.00	-
รวม					27,100.00		รวม	27,100.00	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMS Web online : รายงาน > ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
20 ธ.ค. 65	20 ธ.ค. 65	JV	257/66	เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่1/2566 ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์	480.00	0100004441	20 ธ.ค. 65	480.00	-
รวม					480.00	รวม		480.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน > ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดง บรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						ข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	ไม่มีรายการ	-	-	-	-	-
รวม					-	รวม		-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน > ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						ข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			



## เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

## รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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	1,180,255.66
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	214,370.64
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	12,250,311.89
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	178,360.24
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	89,865.14
เมทนีไทยและทุนอื่นๆ)			
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุน	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	162,747.35
กู้ยืมเพื่อการศึกษา)			
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินกยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	303,613.46
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย	ธ.กรุงไทย	139-0-51836-1	202,715.29
ประสิทธิภาพของน้ำมันกัญชา)			
5.9 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย	ธ.กรุงไทย	139-0-51799-3	149,305.59
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกัญชา)			
		รวมเงิน	14,731,545.26

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 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 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

0

เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

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

0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 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 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8

1,180,255.66

2 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4

214,370.64

3 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6

12,250,311.89

4 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4

178,360.24

5 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1

89,865.14

6 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09826-9

162,747.35

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

303,613.46

8 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-51836-1

202,715.29

9 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-51799-3

149,305.59

14,731,545.26