

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	845,833.80	(845,833.80)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	845,833.80	(845,833.80)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.01.2567

User name : A21017000051001 ผู้ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report Time : 11:20:45

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการพยาบาลและสาธารณสุข

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.01.2567

Report Time : 11:18:28

User name : A21017000051001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินคง		เงินคง		เงินคง		
	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	203,777.65
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	404,762.52
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	6,169,724.69
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	265,752.88
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และทุนอื่นๆ)	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	258,563.50
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	171,781.48
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินกยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	1,360,600.00
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยประสิทธิภาพของน้ำมันกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51836-1	897.71
5.9 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51799-3	23,707.41
5.10 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทก.สถาบันพระบรมราชชนก)	ธ.กรุงไทย	139-0-54318-8	85,024.67
		รวมเงิน	8,944,592.51

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

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

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

0

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

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

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS

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 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8 203,777.65

2 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4 404,762.52

3 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6 6,169,724.69

4 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4 265,752.88

5 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1 258,563.50

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

7 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09824-2 1,360,600.00

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

9	ช.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-51799-3	23,707.41
10	ช.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-54318-8	85,024.67
				<hr/>
				8,944,592.51
				<hr/> <hr/>

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญคืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

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

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	วันที่	
				ไม่มีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์			
				รวม	-	รวม	-
				รวม	-	กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมิทธิ
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005
บัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai					หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
23 พ.ย. 66	49/31	JV	171/67	ขอเบิกเงินเพื่อชำระค่าจ้างที่ก่อสร้างสำหรับประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 ใบ ตาม โครงการสถาบันพระบรมราชชนก สบช.สัญญาจร ประจำปีการศึกษา 2567	2101700005	25,000.00	23 พ.ย. 66	25,000.00	0.00
รวม						25,000.00	รวม	25,000.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป									กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 2101020199 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566