

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

0.00

รวมเงินทั้งสิ้น

0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.07.2566

Report Time : 16:05:55

User name : A21017000051001

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
11010101	เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
11010101	เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
								0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.07.2566

User name : A21017000051001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 16:06:52

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800008088	6631000	2101700005	40	7,500.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300008962	6631000	2101700005	50	(7,500.00)
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอยะนิง จังหวัด นนทบุรี

กาญจนาภิเษก

ประจำวันที 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

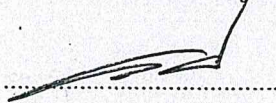
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

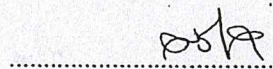
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง

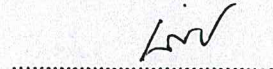
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้รับ



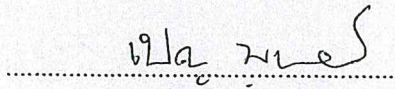
กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,052.00	(44,052.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	44,052.00	(44,052.00)	0.00

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
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	893,757.45
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	311,563.02
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	22,159.07
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	205,252.88
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จพระญาณมุนีรณิธิ เมธีไทยและทุนอื่นๆ)	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	266,054.37
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา)	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	163,692.27
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินกยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	119.21
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย ประสิทธิภาพของน้ำมันกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51836-1	203,126.69
5.9 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51799-3	52,518.40
5.10 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการ ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทก.สถาบันพระบรมราชชนก)	ธ.กรุงไทย	139-0-54318-8	36,564.67
		รวมเงิน	2,154,808.03

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการเงินที่ยังไม่ได้ส่งใบบำรุง

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)/บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 21017000005

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					สัญญาการเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
8 มิ.ย. 66	3600009246	K1	P661000162	โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่5 กิจกรรมพัฒนาผู้ดูแลกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2566 - วันที่ 18 มิถุนายน 2566	40,000.00	16 มิ.ย. 66	40,000.00	-
8 มิ.ย. 66	3600009247	K1	P661000163	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริการ กิจกรรมพัฒนาศูนย์สาธารณสุขสุสานิต คลินิกการแพทย์แผนไทย ระยะที่2 วันที่ 22 มิถุนายน 2566	5,820.00	21 มิ.ย. 66	5,820.00	-
15 มิ.ย. 66	3600009745	K1	P661000164	โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการระบบสุขภาพ กิจกรรมที่2 รับรองหลักสูตรอบรมการนวดไทย 330 ชั่วโมง วันที่ 26 มิถุนายน 2566	21,380.00	23 มิ.ย. 66	21,380.00	-
21 มิ.ย. 66	3600010074	K1	P661000187	โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่8 กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนใหม่ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566	158,400.00	23 มิ.ย. 66	158,400.00	-

21 มิ.ย. 66	3600010072	K1	P661000185	โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่1 เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชนในระบบ สุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ กิจกรรมย่อยที่4 จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียนการฝึกงานของนักศึกษาสู่การพัฒนาแนวทางการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการประกวดคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อ การนำเสนอแลกเปลี่ยนผลงานให้ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย หรือ จากการนำเสนอวิทยุพรรคการ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566	73,600.00	014/003/2566	28 มิ.ย. 66	73,600.00
21 มิ.ย. 66	3600010075	K1	P661000188	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566-6 กรกฎาคม 2566	8,400.00	015/003/2566	28 มิ.ย. 66	8,400.00
รวม					307,600.00	รวม		307,600.00
				ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMS Web online : รายงาน > ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม	กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน
 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเจ้าหนี้การค้า (2101020199)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีรายการ					
รวม					-	รวม		-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน > ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดง บรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						ข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน
 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040110)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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 > รายงานแสดง บรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						ข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

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

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8 893,757.45

2 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4 311,563.02

3 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6 22,159.07

4 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4 205,252.88

5 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1 266,054.37

6 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09826-9 163,692.27

7 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09824-2 119.21

8 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-51836-1 203,126.69

9	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-51799-3	52,518.40
10	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-54318-8	36,564.67
				<hr/>
				2,154,808.03
				<hr/> <hr/>