

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

0.00

รวมเงินทั้งสิ้น

0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 18.04.2566

Report Time : 13:10:02

User name : A21017000051001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ TR1		
ยอดเคบิต	ยอดเครดิต	ยอดเคบิต	ยอดเครดิต	เคบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						
0.00						
0.00						

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 18.04.2566

User name : A21017000051001 ผู้ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report Time : 13:11:31

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,484.07	(27,484.07)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	27,484.07	(27,484.07)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอยะนิง จังหวัด นนทบุรี

กาญจนาภิเษก

ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๓๕,๖๖๖.๐๐

ลงชื่อ..... Or เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้รับรักษา

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... Or เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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	288,730.66
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	280,077.64
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	7,935,251.20
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	197,360.24
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จพระยาขุนมูลนิธิ เมษิไทยและทุนอื่นๆ)	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	49,589.50
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา)	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	163,360.81
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินกยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	192,000.00
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย ประสิทธิภาพของน้ำมันกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51836-1	202,715.29
5.9 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัย การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกัญชา)	ธ.กรุงไทย	139-0-51799-3	109,705.59
5.10 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการ ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทก.สถาบันพระบรมราชชนก)	ธ.กรุงไทย	139-0-54318-8	128,520.00
		รวมเงิน	9,547,310.93

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)/บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 21017000005
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
22-มี.ค.-66	3600006180	K1	P661000093	เงินยืมค่าใช้จ่ายในการสมัครและต่ออายุการสมัครที่ในและต่างประเทศ จำนวน 12 รายการ	15,506.00	007/003/2566	24-มี.ค.-66	15,506.00	-	
22-มี.ค.-66	3600006179	K1	P661000092	เงินยืมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่12 การส่งเสริมสุขภาพ ระยะที่2 กีฬาสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง วันที่ 31 มีนาคม 2566 - 1 เมษายน 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000.00	008/003/2566	30-มี.ค.-66	30,000.00	-	
รวม					45,506.00		รวม	45,506.00		
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 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
7 มี.ค. 66	503/66	JV	IV003785	ขอเบิกค่าจัดซื้อโปรแกรม MICROSOFT OFFICE&BUSINESS 2021 จำนวน 34 ก่อ่ง	323,782.00	0100008592	7 มี.ค. 66	323,782.00	-
7 มี.ค. 66	502/66	JV	IV003786	ขอเบิกค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	495,538.40	0100008578	7 มี.ค. 66	495,538.40	-
9 มี.ค. 66	572/66	JV	IV660000182	ขอเบิกค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 อัน	35,310.00	0100008685	9 มี.ค. 66	35,310.00	-
10 มี.ค. 66	579/66	JV	IV66-00339	ขอเบิกค่าจัดซื้อวัสดุสมุนไพร์ จำนวน 8 รายการ	2,520.00	0100008874	10 มี.ค. 66	2,520.00	-
17 มี.ค. 66	584/66	JV	N66-735	ขอเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ในวันที่ 10,24 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันที่ 3 มีนาคม 2566	25,500.00	0100009505	17 มี.ค. 66	25,500.00	-
17 มี.ค. 66	593/66	JV	IV0037591	ขอเบิกค่าจัดซื้อติดตั้งระบบภาพและเสียง จำนวน 2 ชุด	129,898.00	0100009515	17 มี.ค. 66	129,898.00	-
31 มี.ค. 66	615/66	JV	IV6603008	ขอเบิกค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ชุด	497,550.00	0100011112	31 มี.ค. 66	497,550.00	-
31 มี.ค. 66	620/66	JV	HA2302-53	ขอเบิกค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ	47,775.50	0100011165	31 มี.ค. 66	47,775.50	-
31 มี.ค. 66	618/66	JV	INF66032581	ขอเบิกค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ	106,500.00	0100011161	31 มี.ค. 66	106,500.00	-
31 มี.ค. 66	613/66	JV	IV0014691	ขอเบิกค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	102,185.00	0100011164	31 มี.ค. 66	102,185.00	-
31 มี.ค. 66	617/66	JV	IVS0663566	ขอเบิกค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 500 ตัว	500,000.00	0100011166	31 มี.ค. 66	500,000.00	-
รวม					2,266,558.90	รวม		2,266,558.90	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน > ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						ข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธ.กรุงไทย สาขา รัตนธิเบศร์ 137-6-02211-7 0

ธ.กรุงไทย สาขา รัตนธิเบศร์ 137-6-02212-5 0

0

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

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

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

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

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8 288,730.66

2 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4 280,077.64

3 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6 7,935,251.20

4 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4 197,360.24

5 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1 49,589.50

6 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09826-9 163,360.81

7 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09824-2 192,000.00

8 ธ.กรุงไทย สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-51836-1 202,715.29

9	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-51799-3	109,705.59
10	ธ.กรุงไทย	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-54318-8	128,520.00
				<hr/>
				9,547,310.93
				<hr/> <hr/>