

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	673,040.47	(672,177.47)	863.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,504.00	(12,504.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,800,000.87	1,089.00	(189,078.81)	1,612,011.06
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,189.00	(3,189.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	253,873.58	513,455.00	(767,328.58)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	328,175.75	556,534.75	0.00	884,710.50
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	850,866.19	138,050.72	(9,320.00)	979,596.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	341,660.00	205,790.00	(363,055.00)	184,395.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	285,378.75	500,784.00	(599,373.25)	186,789.50
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(14,268.94)	0.00	0.00	(14,268.94)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,440.00	559,615.00	(513,455.00)	47,600.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	827,694.71	0.00	0.00	827,694.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	601,337.12	0.00	0.00	601,337.12
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	620,712.97	0.00	0.00	620,712.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(527,851.48)	0.00	(3,514.69)	(531,366.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	82,610,459.00	0.00	0.00	82,610,459.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(57,083,762.81)	0.00	0.00	(57,083,762.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,881,778.66	0.00	0.00	2,881,778.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,141,865.40)	0.00	(17,793.54)	(1,159,658.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,043,499.00)	0.00	0.00	(1,043,499.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,818.70	0.00	0.00	81,818.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,913.00)	0.00	(597.57)	(46,510.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	914,942.00	0.00	0.00	914,942.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(405,601.04)	0.00	(6,352.18)	(411,953.22)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	14,544,832.30	0.00	0.00	14,544,832.30
1206090102 หักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(9,700,072.22)	0.00	(91,833.58)	(9,791,905.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,859,648.00	0.00	0.00	4,859,648.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,353,281.46)	0.00	(22,966.27)	(4,376,247.73)
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	245,570.00	0.00	0.00	245,570.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(215,890.68)	0.00	(730.99)	(216,621.67)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,560.00	0.00	0.00	60,560.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(60,555.00)	0.00	0.00	(60,555.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	6,844,178.69	0.00	0.00	6,844,178.69
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,844,050.69)	0.00	0.00	(6,844,050.69)
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จนน การค้า-ภายนอก	(205,176.00)	225,478.15	(20,302.15)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,776.66	(168,776.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(51,440.00)	563,455.00	(559,615.00)	(47,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	887.00	(887.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	658.14	(658.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,950.00)	0.00	0.00	(49,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,065.00	(12,065.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,389,964.04)	0.00	0.00	(2,389,964.04)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(259,032.26)	0.00	0.00	(259,032.26)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	37,094,666.67	0.00	0.00	37,094,666.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(72,700,920.94)	0.00	0.00	(72,700,920.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(99.00)	(99.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,090.00)	(3,090.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(586,127.22)	(586,127.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(249,040.00)	(249,040.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(299,917.42)	(299,917.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,960.00)	(11,960.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(188,329.81)	(188,329.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(340.00)	(340.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(340.00)	(340.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,732.00)	(10,732.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	249,040.00	0.00	249,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	11,960.00	0.00	11,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,630.00	0.00	24,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,045.00	0.00	13,045.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	104,165.89	0.00	104,165.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,256.58	0.00	58,256.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,137.14	0.00	14,137.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,620.20	(749.00)	10,871.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	899.00	0.00	899.00
5104030218 ค่าจลัดสร้าง/คแผ่นดิน	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,514.69	0.00	3,514.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,793.54	0.00	17,793.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	597.57	0.00	597.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,352.18	0.00	6,352.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	91,833.58	0.00	91,833.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,966.27	0.00	22,966.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	730.99	0.00	730.99
5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	143,190.00	0.00	143,190.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	340.00	0.00	340.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,189.00	0.00	3,189.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	189,078.81	(749.00)	188,329.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900023	0.00	5,389,547.33	(5,389,547.33)	0.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ..... นพ. โล่เสถียรกิจ

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6

๑๑ น.๒ 6586

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๑/๓๓๘๘



ศูนย์อนามัยที่ ๖
๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พณิ โล่เสถียรกิจ

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

โทรสาร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๙

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

บาท

๘๖๓.๐๐

หัก

-

-

-

บวก

-

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

๘๖๓.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

๑๑ พค ๒๕๖๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 29 ค.ศ. 2564 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	860 -	ค่ายา 863.-
เหรียญกษาปณ์	3 -	รวม 863.-
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท 863 -	

จำนวน (ตัวอักษร) แปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรพร พูลสมบัติ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

ทนายความหรือทนายความและแผนกการเงินพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

ไว้ด้วย
กรรมการ

พร้อมกัน
กรรมการ

ด้วย
กรรมการ

ทราบแล้ว

พร้อมกัน

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินและหลักฐานข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... - 1 พ.ย. 2564 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตนา สระเสง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								20,913.25
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	28,956.22	0.00	28,956.22
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,006.47	-49,006.47
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								863.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๔๕๕๘-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -
ดอกเบี้ยรับ -
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

๑๑ ม.ย ๒๕๖๕



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-04548-1	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	254,700.00	Available Balance	254,700.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-35,937.39	217,936.19	108682
01-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-167,837.19	50,099.00	0207
04-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	51,539.00	108682
05-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-1,440.00	50,099.00	0207
06-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-50,000.00	99.00	0207
07-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-99.00	0.00	0207
14-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,520.00	15,520.00	108682
14-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-15,520.00	0.00	0207
19-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		249,040.00	249,040.00	108682
19-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	253,540.00	108682
19-10-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,960.00	265,500.00	108682
19-10-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	310,500.00	108682
20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00	383,000.00	108682
20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,440.00	417,440.00	108682
20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,390.00	420,830.00	108682
20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,160.00	440,990.00	108682
20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,695.00	450,685.00	108682
20-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-57,990.00	392,695.00	0207
25-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,105.00	397,800.00	108682

25-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-14,800.00	383,000.00	0207
26-10-2021	570363	CWTRC		10441133	-253,826.00	129,174.00	0207
26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,875.00	135,049.00	108682
26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		510.00	135,559.00	108682
26-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-5,875.00	129,684.00	0207
26-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-510.00	129,174.00	0207
26-10-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022032000351		-9,000.00	120,174.00	0207
27-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-72,500.00	47,674.00	0207
29-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,480.00	79,154.00	108682
29-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,840.00	81,994.00	108682
29-10-2021	570363	CWTPC		10441135	-1,918.00	80,076.00	0207

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-04548-1	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	254,700.00	Available Balance	254,700.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-10-2021	570363	CWTPC		10441136	-298.00	79,778.00	0207
29-10-2021	570364	CWTRC	2071080661	10441134	-32,458.00	47,320.00	0207
29-10-2021	93999	BPDWT	Regional of He		-34,320.00	13,000.00	0207
29-10-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10441137	-13,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 513,455.00

Total Dr. = -767,328.58

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๓-๖-๐๖๓๔๖-๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๘๘๔,๗๑๐.๕๐	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้บันทึกบัญชี	๑๐,๔๓๔.๒๕	
	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้บันทึกบัญชี	๘๐,๒๓๓.๐๐	๙๐,๖๖๗.๒๕
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๙๗๕,๓๗๗.๗๕	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
๑๑ ม.๔ ๖๕๖



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-06386-2	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	1,027,365.00	Available Balance	1,027,365.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-10-2021	931000	BCD02	GFMIS/108682		3,632.50	561,886.00	108682
25-10-2021	931000	BCD02	GFMIS/108682		333,258.75	895,144.75	108682
29-10-2021	931002	BCD02	GFMIS/108682		80,233.00	975,377.75	108682

Total Cr. = 417,124.25

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๓๔๓๔๐-๙
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS				๗๑๙,๑๐๐.๐๖
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		
	เช็คคืน	-		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-		-
บวก	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๑๗๑๖๓๓	๔๕๐.๐๐	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๒๐๓๙๘๖	๓,๕๔๖.๕๕	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๔๔๙๗๓๒	๒,๙๐๐.๐๐	๖,๘๙๖.๕๕
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๗๒๕,๙๙๖.๖๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำมูล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
๑๑ เม ๖๕๖



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	207-1-34340-9	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	735,517.60	Available Balance	735,517.60 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2021	580868	SDCH			2,256.00		635,667.88	0207
04-10-2021	570363	SDCH			3,373.00		639,040.88	0207
05-10-2021	580914	SDCH			1,574.50		640,615.38	0207
05-10-2021	580914	OTOS	TFR-2076055924		-3,594.00		637,021.38	0207
06-10-2021	580914	SDCH			2,437.25		639,458.63	0207
06-10-2021	580914	OTOS	TFR-2076055924		-2,500.00		636,958.63	0207
06-10-2021	580914	OTOS	TFR-2076055924		-3,340.00		633,618.63	0207
07-10-2021	580914	SDCH			4,672.50		638,291.13	0207
07-10-2021	90155	OTOS	TFR-2076055924		-500.00		637,791.13	0700
08-10-2021	580868	SDCH			3,482.50		641,273.63	0207
09-10-2021	552500	OTOS	TFR-2076055924		-11,000.00		630,273.63	1023
11-10-2021	580914	SDCH			5,909.00		636,182.63	0207
12-10-2021	580868	SDCH			2,817.25		638,999.88	0207
14-10-2021	580868	SDCH			6,326.25		645,326.13	0207
14-10-2021	580868	OTOS	TFR-2076055924		-480.00		644,846.13	0207
19-10-2021	580868	SDCH			6,195.00		651,041.13	0207
20-10-2021	931001	BSD02	สธ.ชลบุรี/200207		13,360.00		664,401.13	108682
26-10-2021	580868	SDCH			14,854.00		679,255.13	0207
26-10-2021	580868	SDCH			235.00		679,490.13	0207

29-10-2021	570363	OTOS	TFR-2076055924	-2,500.00	676,990.13	0207
29-10-2021	570363	SDCH		10,416.25	687,406.38	0207
29-10-2021	570363	SDTRT	2076064710	10,497.00	697,903.38	0207
29-10-2021	570363	SDTRT	2076062769	24,479.47	722,382.85	0207
29-10-2021	580914	SDCH		3,613.75	725,996.60	0207

Total Cr. = 116,498.72

Total Dr. = -23,914.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๖๕๗๖๔-๐
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕,๘๔๔.๗๘
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๕,๘๔๔.๗๘

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
๑๑ พ.๖.๖



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	207-1-65764-0	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	25,844.78	Available Balance	25,844.78 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-10-2021  To Date 31-10-2021 

 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๓๒๔๘๒๐๖๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๒๓๔,๖๕๒.๐๗

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๒๓๔,๖๕๒.๐๗

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

๑๑ พ.ค. ๖๕

41-009

รหัสสาขา 0053

Branch Code

บัญชีเลขที่ 010532482066

Account No.

ชื่อสาขา สาขาชลบุรี

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 6 (สบสข)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

217422451



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



เล่มที่

000217422451

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

03/10/64	0001	SPSC17	*****2,200.00	*****223,652.07	930001	12
21/10/64	0001	SPSC17	*****11,000.00	*****234,652.07	930001	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด

SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามค่าตั้ง

CK : ฝากเช็คเคดิตทั้ง

CKCER : ฝาก Certified Check

SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉน

SCOCA : บัญชีเงินฝาก

CKF : ฝากเช็คค่า

SCOTR : บัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000217422451

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ ๖ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๑,๖๑๒,๐๑๑.๐๖

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑,๖๑๒,๐๑๑.๐๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 2100900023							1,800,000.87		
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							1,730,050.87		
08.10.2021	0200000006	JO	3300000403		2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200000007	JO	3300000404		2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200000008	JO	3300000405		2100900023	2100900023	0.00	104,165.89	
	0200000009	JO	3300000702		2100900023	2100900023	749.00	0.00	
	0200000010	JO	3300000406		2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200000109	JO	3300000702		2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200000110	JO	3300000703		2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200000111	JO	3300000704		2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	
	0200000112	JO	3300000705		2100900023	2100900023	0.00	33,726.83	
	0200000312	JO	3300000303		2100900023	2100900023	0.00	5,664.58	
	0200000403	JO	3300000602		2100900023	2100900023	0.00	963.00	
	0200000505	JO	3300000004		2100900023	2100900023	0.00	899.00	
	0200000905	JO	3300000202		2100900023	2100900023	0.00	1,178.61	1,575,256.76
18.10.2021	0200001012	JO	3300000803		2100900023	2100900023	0.00	5,692.37	
	0200001013	JO	3300000804		2100900023	2100900023	0.00	963.00	1,568,601.39
20.10.2021	0200000341	JO	3300000314		2100900023	2100900023	0.00	24,529.75	1,544,071.64
25.10.2021	0200000045	JO	3300000416		2100900023	2100900023	0.00	1,601.58	1,542,470.06
26.10.2021	0200001025	JO	3300000811		2100900023	2100900023	0.00	749.00	1,541,721.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							749.00	189,078.81	1,541,721.06

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3									69,950.00
04.10.2021	1600000401	RX	2077036300010318		2100900023	2100900023	340.00	0.00	70,290.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3							340.00	0.00	70,290.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900023							1,089.00	189,078.81	1,612,011.06
รวมทั้งสิ้น							1,089.00	189,078.81	1,612,011.06

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
18 ต.ค. 64	3600000517	K1	P650000018	ลูกหนี้เงินยืม นางสาวภัทรพร บุตรดี	2100900023	72,500.00	สน.2/65	27 ต.ค. 64	72,500.00	-
18 ต.ค. 64	3600000073	K1	P650000019	ลูกหนี้เงินยืม นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ	2100900023	34,440.00	สน.3/65	20 ต.ค. 64	34,440.00	-
18 ต.ค. 64	3600000075	K1	P650000023	ลูกหนี้เงินยืม นายวิชณ คุณากรธำรง	2100900023	20,160.00	สน.4/65	20 ต.ค. 64	20,160.00	-
19 ต.ค. 64	3600000080	K1	P650000024	ลูกหนี้เงินยืม นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม	2100900023	9,695.00	สน.5/65	25 ต.ค. 64	9,695.00	-
29 ต.ค. 64	3600003369	K1	P650000033	ลูกหนี้เงินยืม นางสาววิภารัตน์ ขาภา	2100900023	47,600.00	สน.7/65	4 พ.ย. 64	47,600.00	-
รวม						184,395.00	รวม		184,395.00	-

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 ต.ค. 64	4700001538	PP	จ่ายเงิน	ลูกหนี้เงินยืม นายเกษมสันต์ มิสริศนันท์	2100900023	2,500.00	สน.2/65	28 ต.ค. 64	2,500.00	-
รวม						2,500.00	รวม		2,500.00	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	-ไม่มีรายการ-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	ไม่มีรายการ	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
 ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 ต.ค. 64	3600003369	K1	P650000033	ลูกหนี้เงินยืม นางสาววิภารัตน์ ขาภา	2100900023	47,600.00				
รวม						47,600.00	รวม		-	-

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS 863.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-04548-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-06386-2)

884,710.50

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

979,596.91

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-34340-9)

719,100.06

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-65764-0)

25,844.78

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี

234,652.07

(เลขที่บัญชี 010532482066)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS 1,612,011.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10910

1,541,721.06

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10948

70,290.00