

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	222.75	897,042.83	(896,085.58)	1,180.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	756,715.10	(756,715.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	171,309.18	718,197.00	(260,960.82)	628,545.36
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	718,197.00	(718,197.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	780,428.54	(780,428.54)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	66,706.50	84,921.00	(131,247.00)	20,380.50
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	976,638.65	149,302.48	(593,980.00)	531,961.13
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	149,040.00	33,800.00	(149,040.00)	33,800.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	305,420.00	50,226.00	(329,266.00)	26,380.00
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	111,166.50	27,879.50	(62,867.50)	76,178.50
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(14,268.94)	0.00	0.00	(14,268.94)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,126,548.54	(1,111,548.54)	15,000.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,164,181.83	0.00	0.00	1,164,181.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	819,984.60	0.00	0.00	819,984.60
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	620,712.97	0.00	0.00	620,712.97
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(538,282.14)	0.00	(3,514.69)	(541,796.83)
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	(1,194,559.11)	0.00	(17,736.20)	(1,212,295.31)
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	(47,686.43)	0.00	(597.57)	(48,284.00)
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	(424,452.69)	0.00	(6,352.18)	(430,804.87)
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 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	14,964,832.30	0.00	0.00	14,964,832.30
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(9,977,781.52)	0.00	(94,487.02)	(10,072,268.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,859,648.00	0.00	0.00	4,859,648.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,421,439.53)	0.00	(19,817.27)	(4,441,256.80)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	245,570.00	0.00	0.00	245,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(218,060.10)	0.00	(730.99)	(218,791.09)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,560.00	0.00	0.00	60,560.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(60,555.00)	0.00	0.00	(60,555.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,844,178.69	0.00	0.00	6,844,178.69
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,844,050.69)	0.00	0.00	(6,844,050.69)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	178,138.66	(178,138.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบลำคัญ	(63,502.50)	197,928.50	(170,126.00)	(35,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,544.77	(222,544.77)	0.00
2102040102 ใบลำคัญค้างจ่าย	0.00	1,051,023.00	(1,066,023.00)	(15,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	877.46	(877.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	847.50	(847.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,498.00)	0.00	(7,476.00)	(15,974.00)
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	32,018.10	(32,018.10)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,389,996.61)	0.00	0.00	(2,389,996.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(259,032.26)	0.00	0.00	(259,032.26)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(237.00)	0.00	(954.00)	(1,191.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(543,596.00)	0.00	0.00	(543,596.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(968,035.11)	618,197.00	(742,003.73)	(1,091,841.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำปี 4 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(1,233.03)	0.00	0.00	(1,233.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(777,210.00)	259,070.00	(518,140.00)	(1,036,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(420,000.00)	0.00	(15,000.00)	(435,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,806,223.24)	9,000.00	(657,109.61)	(3,454,332.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,870.00)	0.00	(16,450.00)	(37,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,303,200.69)	0.00	(260,960.82)	(2,564,161.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,095,265.00)	0.00	(718,197.00)	(1,813,462.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4313010199 รายได้อื่น	(21,712.00)	0.00	0.00	(21,712.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,040.00	16,800.00	0.00	96,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	777,210.00	518,140.00	(259,070.00)	1,036,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	18,000.00	(9,000.00)	27,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,383.00	0.00	4,383.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษายาแผนนอก-รัฐ	20,870.00	5,850.00	0.00	26,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,240,954.00	682,557.90	(123,846.00)	2,799,665.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,730.00	24,960.00	0.00	113,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขยับไป
5103010103 ค่าที่หัก	124,150.00	44,500.00	0.00	168,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,201.00	21,160.00	0.00	72,361.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000.00	800.00	0.00	1,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	264,903.50	1,099.81	0.00	266,003.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,290.00	2,500.00	0.00	9,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	539,125.20	238,781.80	(35,700.00)	742,207.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	276,384.79	138,817.53	0.00	415,202.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,397.06	11,465.05	0.00	78,862.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,829.46	8,023.14	0.00	35,852.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,742.40	10,571.60	0.00	32,314.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,889.00	776.00	0.00	4,665.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	543,596.00	0.00	0.00	543,596.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	448,000.00	140,000.00	0.00	588,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,430.66	3,514.69	0.00	13,945.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,693.71	17,736.20	0.00	70,429.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,773.43	597.57	0.00	2,371.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,851.65	6,352.18	0.00	25,203.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	277,709.30	94,487.02	0.00	372,196.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,158.07	19,817.27	0.00	87,975.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,169.42	730.99	0.00	2,900.41
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	143,190.00	0.00	0.00	143,190.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	311,045.00	32,018.10	0.00	343,063.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,095,265.00	718,197.00	0.00	1,813,462.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	543,833.00	7,454.00	0.00	551,287.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,303,200.69	260,960.82	0.00	2,564,161.51
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900023	0.00	10,974,554.65	(10,974,554.65)	0.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ..... ผศก ภิรัตน์
(นายพนิต ไส่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

ที่ สธ ๐๘๑๖.๐๑/ ๓๕๔



ศูนย์อนามัยที่ ๖
๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พิก ไล้ระเคิง

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

โทรสาร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๙

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	๑,๑๘๐.๐๐
<u>หัก</u> -	
	๐.๐๐
	๐.๐๐
<u>บวก</u> -	
	๐.๐๐
	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	๑,๑๘๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 31 มี.ค. 2565 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนาบัตร	1,180	-	ค่าเช่า 1,180.-
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ			รวม 1,180.-
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	1,180	-	บาท

จำนวน (ตัวอักษร) (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พูลสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

ดวงกมล

กรรมการ

ศรี น

กรรมการ

ทราบแล้ว

พิก โสภณกิจ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนิต โสภณกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารหลักฐานเงินคงเหลือถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 31 มี.ค. 2565 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตดา สระเสส)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ ๖ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๒๘,๕๔๕.๓๖

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	๐.๐๐	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖๒๘,๕๔๕.๓๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900023							171,309.18		
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							95,519.18		
04.01.2022	0200003573	JO	3300000170		2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	7,404.98
	0200003574	JO	3300000171		2100900023	2100900023	0.00	11,465.05	
	0200004196	JO	3300001880		2100900023	2100900023	0.00	331.06	
	0200004198	JO	3300001881		2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200004502	JO	3300002277		2100900023	2100900023	0.00	66,650.42	
	0200004503	JO	3300002278		2100900023	2100900023	0.00	1,428.67	
	0200004504	JO	3300002279		2100900023	2100900023	0.00	4,815.00	
06.01.2022	1600005507	RX	2079120726172426		2100900023	2100900023	550,000.00	0.00	625,601.98
	1600005508	RX	2079120726172327		2100900023	2100900023	68,197.00	0.00	
07.01.2022	0200004522	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	2,850.00	
	0200004523	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	190.00	
	0200004524	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	437.50	
	0200004525	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	300.00	
	0200004526	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	300.00	
	0200004527	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	300.00	
	0200004528	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	300.00	
	0200004529	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	60.00	
	0200004530	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	1,305.00	
	0200004531	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	300.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
10.01.2022	0200004532	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	165.00	
	0200004533	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	180.00	
	0200004534	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	4,050.00	
	0200004535	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	3,150.00	
	0200004536	JO	9000353105		2100900023	2100900023	0.00	7,950.00	603,764.48
	0200000892	JO	3300000547		2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200004849	JO	3300002403		2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200004909	JO	3600011471		2100900023	2100900023	0.00	63,050.00	
17.01.2022	1600004017	RX	2079120726899975		2100900023	2100900023	100,000.00	0.00	637,953.88
	0200004900	JO	3300002428		2100900023	2100900023	0.00	776.00	
	0200004934	JO	3300001986		2100900023	2100900023	0.00	1,605.00	
19.01.2022	0200005011	JO	3300002321		2100900023	2100900023	0.00	5,681.70	629,891.18
	0200005427	JO	3300002444		2100900023	2100900023	0.00	963.00	628,928.18
25.01.2022	0200005029	JO	3300002331		2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	
	0200005030	JO	3300002332		2100900023	2100900023	0.00	581.71	625,671.47
27.01.2022	0200005397	JO	3300002570		2100900023	2100900023	0.00	72,167.11	
	0200005611	JO	3300002638		2100900023	2100900023	0.00	749.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							718,197.00	260,960.82	552,755.36
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3									75,790.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3							0.00	0.00	75,790.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900023							718,197.00	260,960.82	628,545.36

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							718,197.00	260,960.82	628,545.36

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๔๕๔๘-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		๐.๐๐
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

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	15,000.00	Available Balance	15,000.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2022 To Date 31-01-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		172,200.00	172,200.00	108682
06-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	187,050.00	108682
06-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,315.40	201,365.40	108682
06-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,111.76	212,477.16	108682
06-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	221,477.16	108682
06-01-2022	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002707		-172,200.00	49,277.16	0207
06-01-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-49,277.16	0.00	0207
10-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,248.38	11,248.38	108682
10-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	111,248.38	108682
10-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-100,000.00	11,248.38	0207
10-01-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-11,248.38	0.00	0207
11-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,383.00	4,383.00	108682
11-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,050.00	67,433.00	108682
14-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	172,433.00	108682
17-01-2022	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002707		-63,050.00	109,383.00	0207
17-01-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-105,000.00	4,383.00	0207
17-01-2022	580868	CWTPC		10441148	-4,383.00	0.00	0207
18-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00	18,800.00	108682
18-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	29,400.00	108682

18-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	64,400.00	108682
18-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00	70,250.00	108682
19-01-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-18,800.00	51,450.00	0207
21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		259,070.00	310,520.00	108682
21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	319,520.00	108682
26-01-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-252,586.00	66,934.00	0207
26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900022032000351		-18,000.00	48,934.00	0207
27-01-2022	580914	CWTPC		10441151	-1,918.00	47,016.00	0207
27-01-2022	580914	CWTPC		10441152	-298.00	46,718.00	0207
27-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10441150TRCBR#464CID#	10441150	-33,718.00	13,000.00	0700
28-01-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10441153	-13,000.00	0.00	0700
Total Cr. = 843,478.54				Total Dr. = -843,478.54			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๖๓๘๖-๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๐,๓๘๐.๕๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐
		๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐
		๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๐,๓๘๐.๕๐

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

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

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	20,380.50	Available Balance	20,380.50

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-01-2022 To Date 31-01-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-01-2022	580914	CWTPC		10245411	-68,197.00	0.00	0207
14-01-2022	931001	BCD02	GFMIS/108682		20,380.50	20,380.50	108682
Total Cr. = 20,380.50				Total Dr. = -68,197.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๓๔๓๔๐-๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			๑๕๕,๑๙๙.๕๗
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ ๑๐๑๗๑๖๓๓	๔๕๐.๐๐	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ ๑๐๒๐๓๙๘๖	๓,๕๔๖.๕๔	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ ๑๐๔๔๙๗๓๒	๒,๙๐๐.๐๐	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ ๑๐๔๖๒๑๕๑	๔๐๐.๐๐	๗,๒๙๖.๕๔
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๑๖๒,๔๙๖.๑๑

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เตชะคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

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	164,793.86	Available Balance	164,793.86

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-01-2022 To Date 31-01-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-01-2022	573511	OTOS	TFR-2076055924		-2,500.00		606,773.63	1023
04-01-2022	580914	SDCH			1,603.25		608,376.88	0207
05-01-2022	580868	OTOS	TFR-2076055924		-400.00		607,976.88	0207
05-01-2022	580868	SDCH			2,549.50		610,526.38	0207
05-01-2022	580868	SDCH			40.00		610,566.38	0207
06-01-2022	580914	OTOS	TFR-2076055924		-550,000.00		60,566.38	0207
06-01-2022	580914	SDCH			4,088.00		64,654.38	0207
10-01-2022	580914	SDCH			11,037.75		75,692.13	0207
10-01-2022	580914	SDCH			1,648.00		77,340.13	0207
10-01-2022	580914	SDCH			4,172.00		81,512.13	0207
10-01-2022	90155	OTOS	TFR-2076055924		-23,880.00		57,632.13	0700
11-01-2022	580868	SDCH			4,400.50		62,032.63	0207
12-01-2022	580868	SDTRT	2076062769		47,145.98		109,178.61	0207
12-01-2022	580868	SDCH			1,651.50		110,830.11	0207
17-01-2022	580868	SDCH			9,156.75		119,986.86	0207
18-01-2022	90155	OTOS	TFR-2076055924		-16,800.00		103,186.86	0700
19-01-2022	570363	SDCH			13,394.50		116,581.36	0207
20-01-2022	570363	SDCH			1,620.00		118,201.36	0207
21-01-2022	580914	SDCH			4,212.75		122,414.11	0207

24-01-2022	580914	SDCH		6,241.75	128,655.86	0207
25-01-2022	580868	SDCH		8,364.00	137,019.86	0207
26-01-2022	580868	SDCH		52.00	137,071.86	0207
26-01-2022	580868	SDCH		366.00	137,437.86	0207
27-01-2022	580914	SDTRT	2076054710	7,286.00	144,723.86	0207
27-01-2022	580914	SDCH		4,687.00	149,410.86	0207
27-01-2022	580914	SDCH		138.00	149,548.86	0207
31-01-2022	580914	OTOS	TFR-2076055924	-2,500.00	147,048.86	0207
31-01-2022	580914	SDCH		15,447.25	162,496.11	0207

Total Cr. = 149,302.48

Total Dr. = -596,080.00

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 มกราคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕,๘๗๗.๓๕
หัก เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๕,๘๗๗.๓๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 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	25,877.35	Available Balance	25,877.35 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2022 To Date 31-01-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๓๒๔๘๒๐๖๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๓๕๐,๘๘๔.๒๑
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐
		๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐
		๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๓๕๐,๘๘๔.๒๑

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

41-009

รหัสสาขา 0053 บัญชีเลขที่ 010532482066
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาชลบุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 6 (สบสข)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

217422451

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ 000217422451 16-03/61

						
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/12/64	0001	SPSC17		*****1,350.00	*****349,544.21	930001 1
03/12/64	0001	SPSC17		*****950.00	*****350,494.21	930001 2
21/12/64	0001	SPSC17		*****390.00	*****350,884.21	930001 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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)
17 ม.ค. 65	3600009083	K1	P650000212	ลูกหนี้เงินยืม นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล	2100900023	18,800.00	สน.21/65	19 ม.ค. 65	18,800.00	0.00
31 ม.ค. 65	3600013510	K1	P650000221	ลูกหนี้เงินยืม นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ	2100900023	15,000.00	สน.22/65	3 ก.พ. 65	15,000.00	0.00
รวม						33,800.00	รวม		33,800.00	0.00

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
10 ม.ค. 65	4700006997	PP	จ่ายเงิน	ลูกหนี้เงินยืม นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม	2100900023	23,880.00	สน.18/65	10 ม.ค. 65	23,880.00	0.00
31 ม.ค. 65	4700008673	PP	จ่ายเงิน	ลูกหนี้เงินยืม นายนรวัฒน์ อินทรพฤกษ์	2100900023	2,500.00	สน.19/65	31 ม.ค. 65	2,500.00	0.00
รวม						26,380.00	รวม		26,380.00	0.00

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

ชื่อบัญชี 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

ข้อบัญญัติ ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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)
31 ม.ค. 65	3600013510	K1	P650000221	ลูกหนี้เงินยืม นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ	210090023	15,000.00	4700008987	44,595.00	15,000.00	0.00
รวม						15,000.00	รวม		0.00	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 1,180.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-04548-1) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-06386-2) 20,380.50

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

531,961.13

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-34340-9) 155,199.57

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-65764-0) 25,877.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี 350,884.21

(เลขที่บัญชี 010532482066)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 628,545.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10910 552,755.36

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10948 75,790.00